

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Assistant Commissioner for Patents
 United States Patent and Trademark
 Office
 Box PCT
 Washington, D.C. 20231
 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

in its capacity as elected Office

Date of mailing (day/month/year) 11 November 1999 (11.11.99)	
International application No. PCT/EP99/01600	Applicant's or agent's file reference PCT 1000-065/er
International filing date (day/month/year) 11 March 1999 (11.03.99)	Priority date (day/month/year) 12 March 1998 (12.03.98)
Applicant KONEN, Wolfgang et al	

1. The designated Office is hereby notified of its election made:

☒ in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:
 11 October 1999 (11.10.99)

☐ in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:

2. The election ☒ was
☐ was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO
 34, chemin des Colombettes
 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

R. E. Stoffel

THIS PAGE BLANK (USPTO)

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

REC'D 05 JUL 2000

WIPO

PCT



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts PCT 1000-065/er	WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsbericht (Formblatt PCT/IPEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/01600	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 11/03/1999	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 12/03/1998
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK G07C9/00		
Anmelder ZENTRUM FÜR NEUROINFORMATIK GMBH et al.		

- Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationale vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
- Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.
 - ☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

- Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Berichts
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderische Tätigkeit und der gewerbliche Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☒ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags 11/10/1999	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 04.07.2000
Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde:  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter Papantoniou, E Tel. Nr. +49 89 2399 2468 

THIS PAGE BLANK (USPTO)

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/01600

I. Grundlage des Berichts

1. Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten.*):

Beschreibung, Seiten:

1-35 ursprüngliche Fassung

Patentansprüche, Nr.:

1-55 ursprüngliche Fassung

Zeichnungen, Blätter:

1/9-9/9 ursprüngliche Fassung

2. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
- ☐ Ansprüche, Nr.:
- ☐ Zeichnungen, Blatt:

3. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)):

4. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)	Ja: Ansprüche	3, 7 - 16, 21, 24, 26 - 47
	Nein: Ansprüche	1, 2, 4 - 6, 17 - 20, 22, 23, 25, 48 - 55
Erfinderische Tätigkeit (ET)	Ja: Ansprüche	
	Nein: Ansprüche	1 - 55
Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)	Ja: Ansprüche	1 - 55
	Nein: Ansprüche	

THIS PAGE BLANK (USPTO)

2. Unterlagen und Erklärungen

siehe Beiblatt

VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:

siehe Beiblatt

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Zu Punkt V

**Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der
erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und
Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

1. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: US-A-5 625 704

D2: US-A-5 570 434

2. Anspruch 1

D1 beschreibt ein Verfahren zum Verifizieren der Authentizität eines im Rahmen einer Personenerkennung aufgenommenen Bildes einer der Personenerkennung zu unterziehenden Person (siehe Spalte 1, Zeilen 5 - 7, D1). Das Verfahren gemäß D1 umfaßt die Schritte:

Aufnehmen einer Sequenz von zeitlich aufeinanderfolgenden Einzelbildern der Person (siehe Spalte 3, Zeilen 34 - 37 und Fig. 6, D1), und

Feststellen der Authentizität des aufgenommenen Bildes, wenn aus wenigstens zwei aufeinanderfolgenden Einzelbildern der Sequenz intrinsische Bewegungen der Person ermittelt werden (siehe Spalte 9, Zeilen 3 - 8, D1).

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu (Artikel 33(2) PCT).

3. Die abhängigen Ansprüche 2 - 55 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen des Anspruchs 1, die Erfordernisse des PCT in Bezug auf Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit erfüllen. Die Gründe dafür sind die folgenden:

Die Merkmale der Ansprüche 2, 4 - 6, 17 - 20, 22, 23, 25, 41 - 44, 48 - 55 sind aus D1 bekannt. Die Merkmale der Ansprüche 3, 7 - 16, 21, 24, 26 - 40, 45 - 47 sind übliche Verfahrensschritte, die zur Bilderkennung benutzt werden, siehe auch D2 das ein ähnliches Verfahren beschreibt.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Zu Punkt VII

Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Der Vollständigkeit halber sei noch auf die Regel 5.1(a)(ii) PCT (Nennung des Dokumentes D1) und Regel 6.3(b) PCT (korrekte zweiteilige Form der Ansprüche) hingewiesen.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

**VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS**

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts PCT 1000-065/er	WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 99/01600	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 11/03/1999	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 12/03/1998
Anmelder ZENTRUM FÜR NEUROINFORMATIK GMBH et al.		

Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Büro übermittelt.

Dieser internationale Recherchenbericht umfaßt insgesamt 3 Blätter.

☒ Darüber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.

1. Grundlage des Berichts

- a. Hinsichtlich der **Sprache** ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache durchgeführt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

☐ Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behörde eingereichten Übersetzung der internationalen Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgeführt worden.

- b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das

☐ in der internationalen Anmeldung in Schriftlicher Form enthalten ist.

☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.

☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.

☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfaßten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

2. ☐ **Bestimmte Ansprüche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen** (siehe Feld I).

3. ☐ **Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung** (siehe Feld II).

4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung

☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

☐ wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt:

5. Hinsichtlich der Zusammenfassung

☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

☐ wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Behörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.

6. Folgende Abbildung der **Zeichnungen** ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen: Abb. Nr. 1

☒ wie vom Anmelder vorgeschlagen

☐ weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat.

☐ weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet.

☐ keine der Abb.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
 IPK 6 G07C9/00 G06K9/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 6 G07C G06K

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 5 625 704 A (PRASAD K VENKATESH) 29. April 1997	1, 2, 17
Y	siehe Zusammenfassung	4, 18, 22, 23, 25
A	siehe Spalte 3, Zeile 24 - Spalte 4, letzte Zeile siehe Anspruch 1; Abbildungen 1-4, 7 ---	8, 12
Y	US 5 570 434 A (BADIQUE ERIC DR) 29. Oktober 1996	4, 22, 23, 25
A	siehe Zusammenfassung siehe Spalte 1, Zeile 53 - Spalte 3, Zeile 6 siehe Spalte 3, Zeile 65 - Spalte 4, Zeile 27 siehe Spalte 11, Zeile 1 - Zeile 23 siehe Anspruch 1; Abbildungen 1, 2, 10 --- -/--	1, 2, 5, 6

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfindenscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfindenscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

5. Juli 1999

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

14/07/1999

 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
 Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Miltgen, E

THIS PAGE BLANK (USPTO)

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	US 5 719 951 A (SHACKLETON MARK ANDREW ET AL) 17. Februar 1998	18
A	siehe Zusammenfassung siehe Spalte 12, Zeile 42 - Spalte 14, Zeile 56 siehe Spalte 1-3 ---	1
A	DE 44 13 788 C (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG) 12. Oktober 1995 siehe das ganze Dokument ---	1,6
A	EP 0 582 989 A (ISTITUTO TRENINO DI CULTURA) 16. Februar 1994 siehe Zusammenfassung siehe Seite 2, Zeile 45 - Seite 3, Zeile 25 siehe Seite 7, Zeile 38 - Seite 9, Zeile 51 siehe Anspruch 1; Abbildungen 1,2,4,5 -----	1

THIS PAGE BLANK (USPTO)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 99/01600

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
US 5625704	A	29-04-1997	JP 8235358	A	13-09-1996
US 5570434	A	29-10-1996	DE 4028191	A	12-03-1992
			DE 59108393	D	16-01-1997
			EP 0474304	A	11-03-1992
			JP 4273388	A	29-09-1992
US 5719951	A	17-02-1998	CA 2087523	C	15-04-1997
			EP 0539439	A	05-05-1993
			WO 9202000	A	06-02-1992
			SG 47939	A	17-04-1998
DE 4413788	C	12-10-1995	WO 9525316	A	21-09-1995
			EP 0758471	A	19-02-1997
EP 0582989	A	16-02-1994	IT 1257073	B	05-01-1996
			US 5412738	A	02-05-1995

THIS PAGE BLANK (USPTO)

WO 99/46737
PCT/EP99/01600

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

(PCT Rule 47.1(c), first sentence)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

GRÜNECKER, KINKELDEY, STOCKMAIR &
SCHWANHÄUSSER
Maximilianstrasse 58
D-80538 München
ALLEMAGNE

GRÜNECKER, KINKELDEY, STOCKMAIR
& SCHWANHÄUSSER
ANWALTSSOZIOLOGAT

27. SEP. 1999

FRIST
TERM

RECEIVED

IMPORTANT NOTICE

Date of mailing (day/month/year) 16 September 1999 (16.09.99)		
Applicant's or agent's file reference PCT 1000-065/er		
International application No. PCT/EP99/01600	International filing date (day/month/year) 11 March 1999 (11.03.99)	Priority date (day/month/year) 12 March 1998 (12.03.98)
Applicant ZENTRUM FÜR NEUROINFORMATIK GMBH et al		

1. Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this Notice:
EP,JP,US

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present Notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

2. The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time:
CA

The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1(a-bis)).

3. Enclosed with this Notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on
16 September 1999 (16.09.99) under No. WO 99/46737

REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31(2)(a) and Rule 54.2)

If the applicant wishes to postpone entry into the national phase until 30 months (or later in some Offices) from the priority date, a demand for international preliminary examination must be filed with the competent International Preliminary Examining Authority before the expiration of 19 months from the priority date.

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit.

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1))

If the applicant wishes to proceed with the international application in the national phase, he must, within 20 months or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office.

For further important information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase, see the Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No. (41-22) 740.14.35	Authorized officer J. Zahra Telephone No. (41-22) 338.83.38
--	---

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference PCT 1000-065/er	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/EP99/01600	International filing date (day/month/year) 11 March 1999 (11.03.99)	Priority date (day/month/year) 12 March 1998 (12.03.98)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC G07C 9/00		
Applicant ZENTRUM FÜR NEUROINFORMATIK GMBH		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.

2. This REPORT consists of a total of 5 sheets, including this cover sheet.

☐ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of _____ sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☒ Certain defects in the international application
- VIII ☐ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 11 October 1999 (11.10.99)	Date of completion of this report 04 July 2000 (04.07.2000)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP99/01600

I. Basis of the report

1. This report has been drawn on the basis of *(Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.)*:

- ☐ the international application as originally filed.
- ☒ the description, pages 1-35, as originally filed,
 pages _____, filed with the demand,
 pages _____, filed with the letter of _____,
 pages _____, filed with the letter of _____.
- ☒ the claims, Nos. 1-55, as originally filed,
 Nos. _____, as amended under Article 19,
 Nos. _____, filed with the demand,
 Nos. _____, filed with the letter of _____,
 Nos. _____, filed with the letter of _____.
- ☒ the drawings, sheets/fig 1/9-9/9, as originally filed,
 sheets/fig _____, filed with the demand,
 sheets/fig _____, filed with the letter of _____,
 sheets/fig _____, filed with the letter of _____.

2. The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages _____
- ☐ the claims, Nos. _____
- ☐ the drawings, sheets/fig _____

3. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

4. Additional observations, if necessary:

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Verfahren zum Verifizieren der Authentizität eines im Rahmen einer Personenerkennung aufgenommenen Bildes

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Verifizieren der Authentizität eines im Rahmen einer Personenerkennung aufgenommenen Bildes einer der Personenerkennung zu unterziehenden Person.

Bekannte Verfahren zur Personenerkennung, die beispielsweise auf einer Gesichtserkennung, wie sie in dem deutschen Patent 44 06 020 beschrieben ist, basieren, vergleichen nur Einzelaufnahmen der zu erkennenden Person mit Referenzbildern. Demnach wird in diesen Verfahren nur statische Information verarbeitet. Ein Nachteil derartiger Verfahren ist es allerdings, daß eine Zugangskontrolle, die mit einem solchen Verfahren arbeitet, durch Vorhalten eines Fotos oder einer maskenartigen Abbildung der Person leicht getäuscht werden kann.

Um die Gefahr einer derartigen Täuschung zu verringern, sind deshalb verschiedene Verfahren entwickelt worden.

Beispielsweise ist aus dem deutschen Gebrauchsmuster 2 950 660 bekannt, den Spektralbereich des Lichts, das zur Personenerkennung verwendet wird, durch eine IR- Filterscheibe auf einen Bereich einzuschränken, in dem ein Foto bzw. eine maskenartige Abbildung Reflektanzcharakteristika besitzt, die sich von denen eines tatsächlich aufgenommenen Gesichts unterscheiden. Ein Nachteil einer derartigen IR-Filterscheibe ist es allerdings, daß durch sie die Bildqualität verringert wird und damit die Anforderungen an die Qualität des Erkennungsverfahrens steigen. Zum anderen besteht die Gefahr, daß ein Bildmedium mit Reflektanzcharakteristika im IR-Bereich, die den Reflektanzcharakteristika des Gesichts einer Person im IR-Bereich ähnlich sind, gefunden wird, so daß mit einem derartigen Bildmedium wiederum eine Täuschung möglich ist.

Weiterhin sind im Stand der Technik Verfahren bekannt, in denen die Abbildung der zu erkennenden Person mit einem Stereo-Abbildungssystem aufgenommen werden. Beispielsweise wird in dem in dem Artikel "In-Your-Face Security" in PCWeek vom 26.03.1997 beschriebenen Gesichtserkennungssystem ein derartiges Verfahren benützt. Andere Verfah-

ren, welche die dreidimensionale Struktur eines Gesichts ganz oder teilweise erfassen, sind die Laser-Triangulation oder die sogenannte Shape-from-Shading Methoden, wie sie in Attick, Griffin und Redlich in Neural Computation 8, 1321-1340, 1996 offenbart sind, die aus dem Grauwertverlauf bei gegebener Beleuchtungsrichtung Rückschlüsse auf Tiefeninformation des betrachteten Objekts erlauben. Mit diesen Verfahren können zwar Täuschungen, bei denen ein Bild planar vor das Aufnahmesystem gehalten wird, festgestellt werden, Täuschungen durch ein zylindrisch gebogenes Bild oder durch eine dreidimensionale Maske können allerdings nicht als Täuschung erkannt werden.

Außerdem sind im Stand der Technik Verfahren bekannt, in denen die Abbildungen der zu erkennenden Person mittels Thermographie-Verfahren aufgenommen werden, siehe hierzu beispielsweise das deutsche Patent 4 009 051. Hierbei wird zur Personenerkennung die von der zu erkennenden Person ausgesendete Wärmestrahlung erfaßt und mit einer vorgegebenen Referenz verglichen. Ein Nachteil dieser Verfahren ist es allerdings, daß die Vorrichtungen zur Durchführung dieser Verfahren, insbesondere die Thermographiekameras zur Aufnahme der zu erkennenden Person sehr teuer sind. Demnach lassen sich Thermographieverfahren in Zugangskontrollen, die vielerorts eingesetzt werden sollen, wie beispielsweise bei Bankautomaten zur Geldentnahme und/oder Tätigkeit von Bankgeschäften, nicht einsetzen.

Angesichts der oben diskutierten Nachteile der aus dem Stand der Technik bekannten Vorrichtungen, ist es die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe, ein Verfahren zum Verifizieren der Authentizität eines im Rahmen einer Personenerkennung aufgenommenen Bildes einer der Personenerkennung zu unterziehenden Person zu schaffen, in dem einerseits die Zuverlässigkeit bei der Verifizierung der Authentizität gegenüber dem Stand der Technik gesteigert wird und somit die durch eine Zugangskontrolle zu erzielende Sicherheit erhöht wird, und das andererseits kostengünstig realisierbar ist.

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zum Verifizieren der Authentizität eines im Rahmen einer Personenerkennung aufgenommenen Bildes einer der Personenerkennung zu unterziehenden Person gelöst, das die Schritte eines Aufnehmens einer Sequenz von zeitlich aufeinanderfolgenden Einzelbildern der Person, und eines Feststellens der Authentizität des aufgenommenen Bildes, wenn aus wenigstens zwei aufeinanderfolgenden Einzelbildern der Sequenz intrinsische Bewegungen der Person ermittelt werden, umfaßt.

Da in dem erfindungsgemäßen Verfahren intrinsische Bewegungen einer zu erkennenden Person, also Bewegungen, die jede und damit auch eine zu erkennende Person ohne Veränderung ihres Schwerpunkts bewußt und unbewußt ausführt, zum Verifizieren der Authentizität der aufgenommenen Bilder verwendet werden, wird die Authentizität nur festgestellt, wenn die aufeinanderfolgend aufgenommenen Einzelbilder tatsächlich von einer Person, die intrinsische Bewegungen ausführt, also von einer lebenden Person stammen. Demnach ist eine Täuschung einer das erfindungsgemäße Verfahren verwendenden Zugangskontrolle durch Vorhalten eines zylindrisch verbogenen Fotos oder einer maskenartigen Abbildung der zu erkennenden Person nicht mehr möglich, wodurch die von der Zugangskontrolle gewährleistete Sicherheit erheblich gesteigert wird.

Weiterhin kann das erfindungsgemäße Verfahren, da zu seiner Durchführung lediglich eine Aufnahmeeinrichtung und eine Bildauswerteeinrichtung erforderlich sind und da diese beiden Einrichtungen zur Durchführung der eigentlichen Bilderkennung bereits vorgesehen sind, relativ kostengünstig implementiert werden. Folglich eignet sich das erfindungsgemäße Verfahren zum Verifizieren der Authentizität eines aufgenommenen Bildes auch zum Einsatz in Zugangskontrollen, die vielerorts eingesetzt werden sollen, wie beispielsweise in Bankautomaten zur Geldentnahme und/oder Tätigkeit von Bankgeschäften.

Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens kann zum Ermitteln der intrinsischen Bewegungen wenigstens ein Differenzbild jeweils zweier aufeinanderfolgender Einzelbilder der Sequenz ausgewertet werden.

Durch Bildung von solchen Differenzbildern kann die im erfindungsgemäßen Verfahren zu verarbeitende Datenmenge erheblich reduziert werden, wodurch das Verfahren schneller durchgeführt werden kann. Dies führt unter anderem dazu, daß die Hardwareanforderungen zur Durchführung des Verfahrens reduziert werden können, was unmittelbar zur Verringerung der Gesamtkosten des Systems führt.

Weiterhin kann gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung zum Ermitteln der intrinsischen Bewegungen ein Differenzbild ausgewertet werden, das aus einer UND-Verknüpfung zweier aufeinanderfolgender Differenzbilder resultiert.

Durch diese Ausgestaltung wird insbesondere ein Differenzbild erhalten, in dem Veränderungen, die sich beispielsweise durch eine Freigabe eines dominanten Hintergrunds in zwei aufeinanderfolgenden Einzelaufnahmen ergeben und sich demnach in dem Differenzbild zweier aufeinanderfolgenden Einzelaufnahmen widerspiegeln, stark reduziert sind. Anders ausgedrückt kann durch diese Ausgestaltung das letztlich zu beurteilende Differenzbild von Veränderungen, die nicht aus intrinsischen Bewegungen resultieren, befreit werden.

Gemäß einer anderen bevorzugten Weiterbildung kann jedes Differenzbild vor der Auswertung binarisiert wird.

Durch diese Maßnahme läßt sich wiederum eine starke Reduzierung der zu verarbeitenden Daten erzielen, was zu einer Erhöhung der Geschwindigkeit des Verfahrens und somit zu geringeren Hardwareanforderungen bei gleicher Leistungsfähigkeit führt.

Die Binarisierung kann hierbei beispielsweise mittels eines Schwellwerts durchgeführt werden, der durch Auswertung des Hintergrunds eines der Differenzbilder, beispielsweise durch Mittelung der Intensitäten solcher Pixel im Differenzbild, die im Bereich des statischen Hintergrunds liegen, ermittelt wird. Dies hat den Vorteil, daß die Binarisierung immer in Abhängigkeit von der gerade vorliegenden Aufnahmesituation bestimmt wird. Demnach kann sich das Verfahren durch diese Weiterbildung an umgebungsbedingte Änderungen, beispielsweise an wechselnde Licht- und/oder Kontrastverhältnisse, anpassen.

Weiterhin kann in jedem Differenzbild wenigstens ein Ausschnitt erhöhter Bewegung ausgewählt werden, und es können intrinsische Bewegungen festgestellt werden, wenn dieser wenigstens eine Ausschnitt in dem Differenzbild mit einem vorgegebenen Bereich, in dem intrinsische Bewegungen zu erwarten sind, konsistent ist.

Durch diese Ausbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens kann wiederum die zu verarbeitende Datenmenge reduziert werden, was zu den bereits oben diskutierten Vorteilen führt.

Hierzu kann gemäß einer ersten Alternative der Ausschnitt erhöhter Bewegung durch eine vertikale und eine horizontale Ausdehnung definiert werden, wobei die vertikale Ausdehnung im wesentlichen durch einen Peak der Funktion der Produkte aus den Horizontalpro-

jektionen mit den Horizontalvarianzen des Differenzbildes bestimmt wird, und die horizontale Ausdehnung im wesentlichen durch einen Peak der Funktion der Produkte aus den Vertikalprojektionen mit den Vertikalvarianzen des Differenzbildes bestimmt wird.

Vorteilhafterweise kann hierzu jede Funktion vor Bestimmung des entsprechenden Peaks mit einem Tiefpaßfilter geglättet werden. Durch diese Maßnahme kann hochfrequentes Rauschen in den Differenzbildern, das unter Umständen zu einer verschlechterten Bestimmung der Peaks und damit des Ausschnitts erhöhter Bewegung führt, vermieden werden. Insgesamt ergibt sich somit eine robustere Bestimmung des Ausschnitts erhöhter Bewegung.

Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der ersten Alternative können Ausschnitte aus dem Differenzbild ausgewählt werden, von denen erwartet wird, daß sie eine Symmetriebeziehung zueinander aufweisen, und intrinsische Bewegungen können festgestellt werden, wenn durch eine Korrelationsanalyse der entsprechenden Ausschnitte die Symmetriebeziehung verifiziert wird. Da intrinsische Bewegungen, beispielsweise im Gesicht einer zu erkennenden Person, in der Regel symmetrisch sind, liefert diese Ausgestaltung eine Überprüfung, ob es sich bei der in einem bestimmten Bereich festgestellten intrinsischen Bewegung tatsächlich um eine intrinsische Bewegung oder nur um eine andersartige Bewegung, ein Rauschen oder dergleichen handelt.

Darüber hinaus kann unabhängig oder zusammen mit dieser Überprüfung eine weitere Überprüfung durchgeführt werden, dahingehend, ob die erhöhte Bewegung in dem Bereich erhöhter Bewegung ungleichmäßig über diesen Bereich verteilt ist.

Hierdurch kann ausgeschlossen werden, daß kleine Änderungen, die sich in ungünstigen Fällen summieren können, in ihrer Summe fälschlicherweise als eine intrinsische Bewegung erkannt werden.

Gemäß einer zweiten Alternative können zum Feststellen intrinsischer Bewegungen auch eine von der vertikalen Position abhängige Funktion, die für eine gegebene vertikale Position durch das Produkt aus der Horizontalprojektion mit der Horizontalvarianz des Differenzbildes bestimmt wird, und eine von der horizontalen Position abhängige Funktion, die

für eine gegebene horizontale Position durch das Produkt aus der Vertikalprojektion mit der Vertikalvarianz des Differenzbildes bestimmt wird, ausgewertet werden.

Vorzugsweise kann auch bei der zweiten Alternative jede Funktion vor Bestimmung des entsprechenden Peaks mit einem Tiefpaßfilter geglättet wird, um so ein hochfrequentes Rauschen aus den Differenzbildern zu filtern.

Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung kann zur Auswertung der oben bezeichneten Funktionen wenigstens ein Peak in der von der vertikalen Position abhängigen Funktion ermittelt werden, und wenigstens ein Peak in der von der horizontalen Position abhängigen Funktion ermittelt werden, und intrinsische Bewegungen können schließlich festgestellt werden, wenn diese Peaks in vertikaler bzw. horizontaler Richtung innerhalb vorbestimmter Grenzen liegen, die durch die vertikale bzw. die horizontale Ausdehnung von wenigstens einem Bereich gegeben sind, in dem intrinsische Bewegungen zu erwarten sind.

Analog zur ersten Alternative können auch für intrinsische Bewegungen, die mit der zweiten Alternative ermittelt worden sind, Überprüfungsverfahren durchgeführt werden, die auf der Tatsache beruhen, daß intrinsische Bewegungen in der Regel Symmetrien zeigen.

So können beispielsweise aus der von der vertikalen Position abhängigen Funktion und/oder aus der von der horizontalen Position abhängigen Funktion Abschnitte ausgewertet werden, von denen erwartet wird, daß sie in einer Symmetriebeziehung zueinander stehen, und intrinsische Bewegungen letztlich festgestellt werden, wenn durch eine Korrelationsanalyse der entsprechenden Abschnitte die Symmetriebeziehung verifiziert wird.

Um dieses Überprüfungsverfahren robuster gegenüber relativen Abweichungen der Abschnitte der Funktion, von denen erwartet wird, daß sie eine Symmetriebeziehung erfüllen, voneinander zu machen, können die Abschnitte vor der Korrelationsanalyse in bezug aufeinander normiert werden.

Zusätzlich oder alternativ zu diesem Überprüfungsverfahren können die von der vertikalen Position abhängige Funktion und/oder die von der horizontalen Position abhängige Funktion ausgewertet werden, und intrinsische Bewegungen können festgestellt werden, wenn durch eine Korrelationsanalyse ermittelt wird, daß die Werte der von der vertikalen Position

abhängigen Funktion und/oder der von der horizontalen Position abhängigen Funktion über einen vorbestimmten Bereich einen ungleichmäßigen Verlauf zeigen.

Durch diese zusätzliche Überprüfung läßt sich ausschließen, daß kleine Änderungen, die sich in ungünstigen Fällen aufsummieren können, in ihrer Summe fälschlicherweise als eine intrinsische Bewegung erkannt werden.

Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der bisher diskutierten Ausbildungen des erfindungsgemäßen Verfahrens können intrinsische Bewegungen im Kopfbereich der zu erkennenden Person zum Verifizieren der Authentizität der aufgenommenen Bilder ermittelt werden.

Diese Weiterbildung hat den Vorteil, daß sich im Kopfbereich, im Vergleich zum gesamten Körper einer zu erkennenden Person, die meisten und die dominantesten intrinsischen Bewegungen finden. Demnach läßt sich das erfindungsgemäße Verfahren im Kopfbereich einer zu erkennenden Person am effektivsten durchführen.

Als Bereiche mit besonders ausgeprägten intrinsischen Bewegungen im Kopfbereich lassen sich beispielsweise die Mundregion und/oder die Backenregion und/oder die Nasenregion und/oder die Augenregion anführen.

In einer bevorzugten Ausbildung können die zu ermittelnden intrinsischen Bewegungen intrinsische Bewegungen in wenigstens zwei zueinander symmetrischen Regionen im Kopfbereich der zu erkennenden Person sein, und diese wenigstens zwei zueinander symmetrischen Bereiche zur Bestimmung der Symmetrieachse des Kopfbereichs verwendet werden.

Mittels der auf diese Weise gefundenen Symmetrieachse kann ein zur Personenerkennung verwendbares Bild erzeugt werden, in dem ein frontoparallel gedrehter Kopfbereich in einen Kopfbereich mit gedrehter Symmetrieachse transformiert ist.

Zusätzlich oder alternativ hierzu kann mittels der gefundenen Symmetrieachse auch ein zur Personenerkennung verwendbares Bild der zu erkennenden Person erzeugt werden, das aus dem linken Kopfbereich und dem gespiegelten linken Kopfbereich zusammengesetzt ist,

bzw. das aus dem rechten Kopfbereich und dem gespiegelten rechten Kopfbereich zusammengesetzt ist.

Beide Alternativen haben den Vorteil, daß für eine nachgeschaltete Personenerkennung bessere Bilder bereitgestellt werden können. So können bei einer Bilderkennung im Fall der ersten Alternative auch Aufnahmen verwendet werden, bei denen der Kopfbereich der zu erkennenden Person gegenüber der Vertikalen geneigt ist. Mittels der zweiten Alternative können auch solche Bilder zur Personenerkennung verwendet werden, in denen eine Bildhälfte überstrahlt ist, und die demnach für eine Personenerkennung unbrauchbar wären.

Gemäß einer anderen bevorzugten Weiterbildung aller zuvor diskutierter Ausführungsformen können vor dem Feststellen der Authentizität die Bereiche in den Einzelbildern, in denen intrinsische Bewegungen erwartet werden, aus den Einzelbildern extrahiert werden.

Diese Weiterbildung hat den Vorteil, daß die zum Feststellen der Authentizität erforderlichen Bilder aus beliebigen Videosequenzen extrahiert werden können.

Damit ist es lediglich erforderlich, daß die zu erkennende Person in das Gesichtsfeld der Aufnahmeeinrichtung tritt. Dies hat zum einen den Vorteil, daß aus einer Vielzahl von Einzelbildern jeweils zum Feststellen der Authentizität optimale Einzelbilder ausgewählt werden können. Weiterhin ist es nicht erforderlich, daß die der Personenerkennung zu unterziehende Person eine fest vorgegebene Position einnehmen muß, damit die zur Personenerkennung und zum Verifizieren der Authentizität erforderlichen Aufnahmen von der Person gemacht werden können.

Wie beim Feststellen der Authentizität kann zur Verringerung der zu verarbeitenden Daten beim Extrahieren der Bereiche vorteilhafterweise wenigstens ein Differenzbild jeweils zweier aufeinanderfolgender Einzelbilder der Sequenz ausgewertet werden.

Weiterhin kann auch beim Extrahieren der Bereiche ein Differenzbild, das aus einer UND-Verknüpfung zweier aufeinanderfolgender Differenzbilder resultiert, ausgewertet werden, falls das letztlich zu beurteilende Differenzbild von Veränderungen, die beispielsweise aus der Freigabe eines dominanten Teils des Hintergrunds resultieren, befreit werden soll.

Ebenso kann jedes Differenzbild vor der Auswertung binarisiert werden und die Binarisierung kann hier beispielsweise mittels eines Schwellwerts durchgeführt werden, der durch Auswertung des Hintergrunds eines der Differenzbilder, beispielsweise durch Mittelung der Intensitäten solcher Pixel im Differenzbild, die im Bereich des statischen Hintergrunds liegen, ermittelt wird. Durch diese Weiterbildung kann, wie bereits im Zusammenhang mit der Feststellung der intrinsischen Bewegungen oben diskutiert worden ist, die Menge der zu verarbeitenden Daten erheblich reduziert werden.

Analog zum Feststellen der intrinsischen Bewegungen kann in vorteilhafter Weise der Kopfbereich der zu erkennenden Person extrahiert wird.

Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung kann der extrahierte Kopfbereich zur Personenerkennung auf eine vorbestimmte Standardgröße transformiert werden. Hierdurch lassen sich Größenvariationen, die in den aufwendigen Algorithmen zur Gesichtserkennung zu Problemen, insbesondere in Bezug auf die Rechenzeit, führen können, berücksichtigen.

Zum Extrahieren des Kopfbereichs können wenigstens zwei Kopfgrenzen in den entsprechenden Einzelbildern bzw. Differenzbildern, anhand derer der Kopfbereich aus den entsprechenden Einzelbildern bzw. den Differenzbildern extrahiert wird, ermittelt werden.

Gemäß einer ersten Alternative kann hierzu das Ermitteln der Kopfgrenze in den entsprechenden Einzelbildern bzw. Differenzbildern das Ermitteln der oberen und der linken Kopfgrenze umfaßt.

Gemäß einer zweiten Alternative kann zusätzlich auch die rechte Kopfgrenze bestimmt werden.

Zweckmäßigerweise, aber nicht darauf beschränkt, kann jede Kopfgrenze durch eine Kopfbegrenzungslinie definiert werden, die so verläuft, daß der Umriß des Kopfes im wesentlichen vollständig innerhalb der Kopfbegrenzungslinien liegt.

Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung kann zur Bestimmung der oberen Kopfgrenze die Funktion der Vertikalprojektionen des binarisierten Differenzbildes ermittelt werden, und die

obere Kopfgrenze durch das erste Maximum des Betrag der ersten Ableitung dieser Funktion, das über einem vorgegebenen Schwellwert liegt, definiert werden.

Falls hochfrequentes Rauschen eliminiert werden soll, können die Funktion der Vertikalprojektionen vor dem Definieren der Kopfgrenze mit einem Tiefpaßfilter geglättet werden.

Zur Bestimmung der linken Kopfgrenze kann die Funktion der Horizontalprojektionen des binarisierten Differenzbildes ermittelt wird, und die linke Kopfgrenze durch das erste Maximum des Betrag der ersten Ableitung dieser Funktion, das über einem vorgegebenen Schwellwert liegt, definiert werden.

Alternativ kann zur Bestimmung der linken Kopfgrenze auch das Differenzbild in eine Mehrzahl in vertikaler Richtung aufeinanderfolgende Streifen geteilt werden, wobei sich der erste Streifen in vertikaler Richtung nach unten an die ermittelte obere Kopfgrenze anschließt, in jedem Streifen kann dann die Funktion der Horizontalprojektionen des binarisierten Differenzbildes ermittelt werden, anschließend können die Beträge der ersten Ableitungen der auf diese Weise erhaltenen Mehrzahl an Funktionen der Horizontalprojektionen gebildet werden, die Summe der auf diese Weise gebildeten Mehrzahl an Beträgen können addiert werden, und schließlich kann die linke Kopfgrenze als das erste Maximum dieser Summe, das über einem vorgegebenen Schwellwert liegt, definiert werden.

Vorteil dieser zweiten Alternative ist es, daß durch die Streifen unterhalb der oberen Kopfgrenze nur der Kopfbereich erfaßt wird und der darunter liegende Schulterbereich, der zu ungenauen Ergebnissen bei der Ermittlung der linken Kopfgrenze führen kann, ausgeblendet wird.

Auch hierbei kann bzw. können die Funktion bzw. die Funktionen der Horizontalprojektionen vor dem Definieren der Kopfgrenze optional mit einem Tiefpaßfilter geglättet werden.

Analog zur ersten Alternative bei der Bestimmung der linken Kopfgrenze kann gemäß der bevorzugten Weiterbildung, in der auch die rechte Kopfgrenze ermittelt wird, zur Bestimmung der rechten Kopfgrenze die Funktion der Horizontalprojektionen des binarisierten Differenzbildes ermittelt werden, und die rechte Kopfgrenze durch das letzte Maximum des

Betrag der ersten Ableitung dieser Funktion, das über einem vorgegebenen Schwellwert liegt, definiert werden.

Analog zur zweiten Alternative bei der Bestimmung der linken Kopfgrenze kann gemäß der bevorzugten Weiterbildung, in der auch die rechte Kopfgrenze ermittelt wird, zur Bestimmung der rechten Kopfgrenze das Differenzbild in eine Mehrzahl in vertikaler Richtung aufeinanderfolgende Streifen geteilt werden, wobei sich der erste Streifen in vertikaler Richtung nach unten an die ermittelte obere Kopfgrenze anschließt, in jedem Streifen die Funktion der Horizontalprojektionen des binarisierten Differenzbildes ermittelt werden, die Beträge der ersten Ableitungen der auf diese Weise erhaltenen Mehrzahl an Funktionen der Horizontalprojektionen gebildet werden, die Summe der auf diese Weise gebildeten Mehrzahl an Beträgen addiert werden, und die rechte Kopfgrenze als das letzte Maximum dieser Summe, das über einem vorgegebenen Schwellwert liegt, definiert werden.

Auch hierbei ist es möglich die Funktion bzw. die Funktionen der Horizontalprojektionen vor dem Definieren der Kopfgrenze mit einem Tiefpaßfilter zu glätten.

Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung kann bei Bestimmung der Kopfgrenzen vorgesehen werden, daß zwei aufeinanderfolgende Einzelbilder bzw. hieraus gewonnene Differenzbilder zum Ermitteln der Kopfgrenzen nur verwendet werden, wenn eine Veränderung zwischen den zwei aufeinanderfolgenden Einzelbildern in einem vorbestimmten Bereich liegt.

Hierdurch ist es auf einfache Weise möglich, bereits vor der Ermittlung der Kopfgrenzen sicherzustellen, daß nur Differenzbilder zur Ermittlung verwendet, bei denen sichergestellt ist, daß aus ihnen hinreichend sichere Ergebnisse für die Kopfgrenzen erhalten werden können. Dadurch, daß die Veränderung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Einzelbildern größer als ein vorbestimmter Wert sein muß (damit nach dieser bevorzugten Weiterbildung Kopfgrenzen berechnet werden), wird sichergestellt, daß aus beiden Bildern eine über das normale Rauschen hinausgehende Veränderung und somit eine tatsächliche Bewegung der zu erkennenden Person stattgefunden hat. Dadurch, daß die Veränderung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Einzelbildern kleiner als ein vorbestimmter Wert sein muß (damit Kopfgrenzen berechnet werden), bleiben Differenzbilder, in denen sich eine zu starke Bewegung widerspiegelt, wie sie beispielsweise durch ein Wackeln der Aufnahmeein-

richtung oder eine extrem schnelle Bewegung der zu erkennenden Person zustandekommt, bei der Ermittlung der Kopfgrenzen unberücksichtigt.

Gemäß einer in bezug auf die erforderliche Rechenzeit besonders günstigen Ausbildung kann zur Ermittlung der Veränderung zwischen zwei aufeinander folgenden Einzelbildern eine Bewegungsstärke berechnet werden. Bei einem Graustufenbild kann die Bewegungsstärke im wesentlichen durch die Summe der Graupegel des Differenzbildes berechnet werden. In einem binarisierten Differenzbild läßt sich die Bewegungsstärke zweckmäßigerweise als Summe der 1-Pixel oder 0-Pixel des binarisierten Differenzbildes berechnen.

Entsprechend einer bevorzugten Weiterbildung können in dem Fall, in dem keine Kopfgrenzen ermittelt werden können, zum Extrahieren des Kopfbereichs vorbestimmte Kopfgrenzen verwendet werden.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausbildung können vorbestimmte Kopfgrenzen zum Extrahieren des Kopfbereichs verwendet werden, wenn eine der ermittelten Kopfgrenzen nicht innerhalb vorbestimmter Grenzen liegen. Alternativ kann der Schritt zum Bestimmen der Kopfgrenzen mit nachfolgenden Differenzbildern durchgeführt werden.

Hierdurch können die im Verfahren ermittelten Grenzen zusätzlich auf Plausibilität überprüft werden. Anders ausgedrückt wird demnach überprüft, ob in dem durch diese Kopfgrenzen definierten Bereich in bezug auf die Anordnung der Vorrichtung tatsächlich der Kopf einer Person zu erwarten wäre. Falls die ermittelten Kopfgrenzen nicht plausibel sind, werden schließlich vorbestimmte Kopfgrenzen angenommen. Durch diese zusätzliche Überprüfung kann die Qualität der Ermittlung der Kopfgrenze und damit letztendlich die Qualität der Verifizierung der Authentizität zusätzlich gesteigert werden.

Zweckmäßigerweise können in den zuvor beschriebenen Ausbildungen zur Ermittlung der Kopfgrenzen die untere bzw. die rechte und untere Kopfgrenze so festgelegt werden, daß ein quadratischer Kopfbereich aus den entsprechenden Einzelbildern bzw. Differenzbildern extrahiert wird.

Entsprechend einer bevorzugten Weiterbildung aller zuvor beschriebenen Ausführungen des erfindungsgemäßen Verfahrens kann aus zwei aufeinanderfolgenden Einzelbildern ein

stabilisiertes Differenzbild gebildet wird, welches zum Ermitteln der intrinsischen Bewegungen und/oder zum Extrahieren der Bereiche, in denen intrinsische Bewegungen ermittelt werden sollen, ausgewertet wird.

Diese Weiterbildung kann zum einen unabhängig von und alternativ zum Extraktionsverfahren für Bereiche, in denen intrinsische Bewegungen erwartet werden, verwendet werden. Demnach lassen sich hier als Vorteil alle im Zusammenhang mit der Kopfgrenzenermittlung angeführten Vorteile nennen.

Zum anderen kann diese Weiterbildung auch dazu eingesetzt werden, die Genauigkeit der im Rahmen der Extraktion ermittelten Bereiche mit intrinsischen Bewegungen zu erhöhen.

Die Stabilisierung kann hierbei mittels einer Korrelationskorrektur durchgeführt werden.

Gemäß einer vorbestimmten Ausgestaltung kann die Korrelationskorrektur durch ein Template-Matching ausgeführt werden, das ein Berechnen des Differenzbildes umfaßt, wobei beim Berechnen des Differenzbildes das erste zur Bildung des Differenzbildes verwendete Einzelbild gegenüber dem zweiten zur Bildung des Differenzbildes verwendeten Einzelbild so verschoben ist, daß eine Korrelationsfunktion zwischen beiden Einzelbildern maximal ist.

Gemäß einer anderen vorteilhaften Weiterbildung werden in den zuvor beschriebenen Verfahren zwei aufeinanderfolgende Einzelbilder bzw. hieraus gewonnene Differenzbilder zum Ermitteln der intrinsischen Bewegungen nur verwendet, wenn die Veränderung zwischen den zwei aufeinanderfolgenden Einzelbildern in einem vorbestimmten Bereich liegt.

Hierdurch können bereits zu Beginn des erfindungsgemäßen Verfahrens aufeinanderfolgende Einzelbilder ausgewählt werden, mit denen hinreichend sichere Ergebnisse der Verifikation erhalten werden können.

Insbesondere ist es auf einfache Weise möglich, bereits vor der Ermittlung der intrinsischen Bewegungen sicherzustellen, daß nur Differenzbilder zur Ermittlung verwendet, bei denen sichergestellt ist, daß aus ihnen hinreichend sichere Ergebnisse erhalten werden können. Denn dadurch, daß die Veränderung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Einzelbildern größer als ein vorbestimmter Wert sein muß (damit nach dieser bevorzugten Weiterbildung

versucht wird, eine intrinsische Bewegung zu ermitteln), wird sichergestellt, daß aus beiden Bildern eine über das normale Rauschen hinausgehende Veränderung und somit eine tatsächliche Bewegung oder eine intrinsische Bewegung der zu erkennenden Person stattgefunden hat. Dadurch, daß die Veränderung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Einzelbildern kleiner als ein vorbestimmter Wert sein muß (damit Kopfgrenzen berechnet werden), werden Differenzbilder, in denen sich eine zu starke Bewegungen widerspiegeln, wie sie beispielsweise durch ein Wackeln der Aufnahmeeinrichtung oder eine extrem schnelle Bewegung der zu erkennenden Person zustandekommen, nicht zur Ermittlung der intrinsischen Bewegungen verwendet.

Vorzugsweise läßt sich die Veränderung zwischen zwei aufeinander folgenden Einzelbildern durch eine Bewegungsstärke berechnen. Ebenso wie bei der Ermittlung der Kopfgrenzen, kann die Bewegungsstärke für ein Graustufenbild durch die Summe der Grauegel berechnet werden. Analog läßt sich für ein binäres Differenzbild die Bewegungsstärke zweckmäßigerweise durch die Summe der 1-Pixel oder 0-Pixel des binarisierten Differenzbildes berechnen.

Weitere Vorteile und Merkmale des erfindungsgemäßen Verfahren ergeben sich aus der Beschreibung detaillierter Ausführungsformen der Erfindung unter Bezugnahme auf die Zeichnung.

Es zeigen:

- Fig. 1 ein Ablaufdiagramm einer ersten Ausführungsform des Verfahrens zum Verifizieren der Authentizität eines im Rahmen einer Personenerkennung aufgenommenen Bildes gemäß der vorliegenden Erfindung;
- Fig. 2 ein Ablaufdiagramm einer zweiten Ausführungsform des Verfahrens zum Verifizieren der Authentizität gemäß der vorliegenden Erfindung;
- Fig. 3 ein Ablaufdiagramm einer dritten Ausführungsform des Verfahrens zum Verifizieren der Authentizität gemäß der vorliegenden Erfindung;
- Fig. 4 ein Ablaufdiagramm einer vierten Ausführungsform des Verfahrens zum Verifizieren der Authentizität gemäß der vorliegenden Erfindung;

- Fig. 5 ein Ablaufdiagramm einer fünften Ausführungsform des Verfahrens zum Verifizieren der Authentizität gemäß der vorliegenden Erfindung;
- Fig. 6 ein Ablaufdiagramm einer sechsten Ausführungsform des Verfahrens zum Verifizieren der Authentizität gemäß der vorliegenden Erfindung;
- Fig. 7 ein Ablaufdiagramm zur Durchführung einer Korrelationsanalyse, die im Rahmen der vierten oder fünften Ausführungsform des Verfahrens zum Verifizieren der Authentizität gemäß der vorliegenden Erfindung, eingesetzt werden kann;
- Fig. 8 ein Ablaufdiagramm einer siebten Ausführungsform des Verfahrens zum Verifizieren der Authentizität gemäß der vorliegenden Erfindung; und
- Fig. 9 ein Ablaufdiagramm einer achten Ausführungsform des Verfahrens zum Verifizieren der Authentizität gemäß der vorliegenden Erfindung.

Fig. 1 zeigt ein Ablaufdiagramm eines erfindungsgemäßen Verfahrens zum Verifizieren der Authentizität eines im Rahmen einer Personenerkennung aufgenommenen Bildes einer der Personenerkennung zu unterziehenden Person.

In einem ersten Schritt S110 wird eine Sequenz zeitlich aufeinanderfolgender Einzelbilder $K(t)$, $t=1, \dots, n$ einer Person aufgenommen. Hierzu werden zweckmäßigerweise aus dem Stand der Technik bekannte Videokameras, welche die Sequenz in digitalisierter Form aufnehmen, verwendet. Einzelbilder, die mit einer derartigen Videokamera aufgenommen werden, liegen in der Regel in Pixelform vor, wobei jedes Einzelbild $c \times r$ Pixel umfaßt, wenn c die Anzahl der Spalten und r die Anzahl der Zeilen des betreffenden Einzelbildes bezeichnet.

Im folgenden wird deshalb mit $K(t)$ das gesamte Einzelbild zum Zeitpunkt t und mit $K_{cr}(t)$ das Pixel in der c -ten Spalte und der r -ten Reihe bezeichnet.

Die Einzelbilder werden im erfindungsgemäßen Verfahren mit einer Geschwindigkeit von 8-12 Bildern/Sekunde aufgenommen.

In Schritt S120 werden aus der aufgenommenen Sequenz der Einzelbilder zwei zeitlich aufeinanderfolgende Einzelbilder $K(t-1)$ und $K(t)$ ausgewählt.

Im darauffolgenden Schritt S130 werden die Einzelbilder $K(t-1)$ und $K(t)$ miteinander verglichen, um festzustellen, ob die der Personenerkennung unterzogene Person zwischen beiden Einzelbildern $K(t-1)$ und $K(t)$ intrinsische Bewegungen ausgeführt hat.

Hierzu können die beiden Einzelbilder $K(t-1)$ und $K(t)$ Pixel für Pixel miteinander verglichen werden, und die sich aus diesem Pixelvergleich ergebende Änderung kann mit einem vorgegebenen Schwellwert verglichen werden. Liegt demgemäß der Betrag der Änderung über dem vorgegebenen Schwellwert, hat die Person zwischen beiden Einzelbildern $K(t-1)$ und $K(t)$ eine intrinsische Bewegung durchgeführt, liegt der Betrag der Änderung hingegen unter dem Schwellwert, konnte keine intrinsischen Bewegungen der Person festgestellt werden. Dieser Pixel-mit-Pixel-Vergleich führt zu befriedigenden Ergebnissen, wenn den intrinsischen Bewegungen der Person keine zusätzlichen Bewegungen überlagert sind, d.h. wenn die Person sich gegenüber der Aufnahmeeinrichtung nicht oder nur minimal bewegt.

Wie der Vergleich im Detail durchzuführen ist, hängt von der Art der aufeinanderfolgenden Einzelbilder ab. Liegen die Einzelbilder beispielsweise als Graustufenbilder vor, kann der Betrag der Differenz der Graustufen zweier entsprechender Pixel in dem Einzelbild $K(t-1)$ und $K(t)$ als Maß für die Änderung eines Pixels, und die Summe der Beträge dieser Differenzen als ein Maß für die Änderung zwischen den beiden Einzelbildern $K(t-1)$ und $K(t)$, die schließlich mit dem vorgegebenen Schwellwert verglichen wird, angesehen werden.

Liegen die Einzelbilder beispielsweise in binarisierter Form (d.h. in Form von weißen oder schwarzen Pixeln) vor, ergibt sich die Änderung zwischen zwei Einzelbildern aus der Summe der sich in den Einzelbildern $K(t-1)$ und $K(t)$ entsprechenden Pixeln, die sich voneinander unterscheiden. Im Fall binarisierter Einzelbilder ist demnach diese Änderung mit einem vorgegebenen Schwellwert zu vergleichen. Die Binarisierung von Graustufenbildern wird im Zusammenhang mit der zweiten Ausführungsform (Schritt S240) noch im Detail beschrieben.

Ergibt der Vergleich in Schritt S130 schließlich, daß intrinsische Bewegungen der Person zwischen beiden Einzelbildern stattgefunden haben, wird in Schritt S170 die Authentizität der aufgenommenen Einzelbilder $K(t-1)$ und $K(t)$ verifiziert.

Ergibt der Vergleich hingegen, daß die Person zwischen den Einzelbildern $K(t-1)$ und $K(t)$ keine intrinsischen Bewegungen ausgeführt hat, kann in Schritt S180 die Authentizität der aufgenommenen Einzelbilder $K(t-1)$ und $K(t)$ nicht verifiziert werden.

In diesem Fall besteht die Möglichkeit, das Verfahren abubrechen, und falls dieses Verfahren im Rahmen einer Zugangskontrolle eingesetzt wird, kann der Zugang verweigert werden. Alternativ kann, wie durch Schritt S190 dargestellt, zu Schritt S120 zurückgesprungen werden, und das Verfahren zum Verifizieren der Authentizität kann mit zwei weiteren Einzelbildern, beispielsweise $K(t)$ und $K(t+1)$ erneut durchgeführt werden.

Die durch den Schritt S190 dargestellte Schleife kann j -mal durchlaufen werden, wobei j eine vorbestimmte Zahl ist, die höchstens $n-1$ ist.

Alternativ zum Vergleich der Einzelbilder $K(t-1)$ und $K(t)$ kann zur Reduzierung der zu verarbeitenden Datenmenge aus beiden Einzelbildern ein Differenzbild $D(t) = K(t) - K(t-1)$ gebildet werden und schließlich das Differenzbild $D(t)$ direkt untersucht werden, dahingehend, ob die Person intrinsische Bewegungen zwischen den beiden Einzelbildern $K(t-1)$ und $K(t)$ ausgeführt hat.

Gemäß einer weiteren Alternative der ersten Ausführungsform kann anstelle des Differenzbildes $D(t)$ auch eine UND-Verknüpfung zweier aufeinanderfolgender Differenzbilder $D(t)$ und $D(t-1)$ zur Ermittlung der intrinsischen Bewegungen ausgewertet werden. Diese Alternative eignet sich insbesondere, wenn sich starke Veränderungen in zwei aufeinanderfolgenden Einzelbildern durch Freigabe eines dominanten Hintergrunds, beispielsweise einer Beleuchtungsquelle, in zwei aufeinanderfolgenden Einzelbildern ergeben, und sich in dem Differenzbild widerspiegeln. Demnach kann durch diese Alternative das letztendlich zu beurteilende Differenzbild von Änderungen befreit werden, die nicht aus intrinsischen Bewegungen resultieren.

Da in dieser Alternative zwei Differenzbilder $D(t)$ und $D(t+1)$ verwendet werden, sind zum Erstellen dieser beiden Differenzbilder drei aufeinanderfolgende Einzelbilder $K(t-1)$, $K(t)$ und $K(t+1)$ erforderlich.

In Fig. 2 ist ein Ablaufdiagramm einer zweiten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens dargestellt.

Diese zweite Ausführungsform stellt im wesentlichen eine Alternative des Schritts S130 in der ersten Ausführungsform dar.

Demnach werden gemäß der zweiten Ausführungsform ebenfalls zuerst die Schritte S110 und S120 durchlaufen, d.h. es wird eine Sequenz zeitlich aufeinanderfolgender Einzelbilder aufgenommen und aus dieser Sequenz werden zwei zeitlich aufeinanderfolgende Einzelbilder ausgewählt.

Nach dem Schritt S120 wird in Schritt S130 das Differenzbild $D(t)$ aus den Einzelbildern $K(t)$ und $K(t-1)$ ermittelt.

In dem optionalen Schritt S240 kann dieses Differenzbild nach folgender Gleichung binarisiert werden:

$$B_{\delta}(t) = \Theta(D(t) - \delta). \quad (1)$$

Hierbei stellt δ einen vorbestimmten Schwellwert dar, und $\Theta(l)$ bezeichnet die Stufenfunktion, d.h. $\Theta(l) = 0$, für $l < 0$ und $\Theta(l) = 1$ für $l \geq 0$.

Der Schwellwert δ kann hierbei fest vorgegeben oder durch Auswertung des Hintergrunds ermittelt werden.

Im letzteren Fall bietet es sich an, den Schwellwert δ als Funktion der oberen m Zeilen des Differenzbilds zu definieren, da diese Zeilen nur statischen Hintergrund zeigen und somit von 0 verschiedene Werte im Differenzbild auf ein Rauschen, beispielsweise durch die Aufnahmevorrichtung, zurückzuführen sind. Demgemäß wird das Rauschen unterdrückt, wenn nur Graustufenwerte, die über diesem Schwellwert liegen, berücksichtigt

werden. Folglich ist als Schwellwert der maximale Wert, der in den obersten m Zeilen des Differenzbilds gefunden wird, d.h.

$$\delta = \max_{c,r < m} D_{cr}(t), \quad (2)$$

zu verwenden.

Im nächsten Schritt S250 wird im Differenzbild $D(t)$ bzw. im binarisierten Differenzbild $B(t)$ wenigstens ein Bereich erhöhter Bewegung ermittelt.

Hierzu kann beispielsweise ein Rahmen beliebiger Größe vorgegeben werden und über das entsprechende Differenzbild geführt werden, wobei bei jeder Verschiebung die Bewegung, d.h. die Anzahl der Summe der Pixel mit dem Wert 1 oder alternativ der Pixel mit dem Wert 0, berechnet wird. Der Rahmen der Verschiebung mit der größten Summe definiert schließlich den Bereich erhöhter Bewegung.

Nachdem der Bereich erhöhter Bewegung in dem Differenzbild bzw. dem binarisierten Differenzbild ermittelt worden ist, wird überprüft, ob dieser Bereich mit einem vorgegebenen Bereich, in dem intrinsische Bewegungen zu erwarten sind, übereinstimmt.

Falls dies der Fall ist, kann die Authentizität der aufgenommenen Einzelbilder $K(t-1)$ und $K(t)$, die dem Differenzbild $D(t)$ bzw. dem binarisierten Differenzbild $B(t)$ zugrunde liegen, in Schritt S170 verifiziert werden.

Falls der Bereich erhöhter Bewegung mit dem vorgegebenen Bereich nicht übereinstimmt, kann in Schritt S180 die Authentizität der aufgenommenen Einzelbilder nicht verifiziert werden, und das Verfahren kann abgebrochen werden oder gemäß Schritt S190 (siehe Fig. 1) wiederholt werden.

Der Bereich, in dem die meisten intrinsischen Bewegungen einer Person zu erwarten sind, ist der Kopfbereich. Im Kopfbereich als solches sind die meisten intrinsischen Bewegungen in der Mundregion, der Backenregion, der Nasenregion oder der Augenregion zu erwarten. Vorzugsweise wird gemäß der zweiten Ausführungsform in Fig. 2 der we-

nigstens eine ermittelte Bereich erhöhter Bewegung deshalb mit der Mundregion, der Backenregion, der Nasenregion und/oder der Augenregion verglichen.

Wie implizit bereits angedeutet, ist es selbstverständlich auch möglich, mehrere Bereiche erhöhter Bewegung in dem Differenzbild zu ermitteln und zu überprüfen, ob diese ermittelten Bereiche erhöhter Bewegung mit der Mundregion, der Backenregion, der Nasenregion und/oder der Augenregion übereinstimmen.

In Fig. 3 ist ein Ablaufdiagramm einer dritten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens dargestellt, das eine Alternative zu Schritt S250, also der Ermittlung des Bereichs erhöhter Bewegung, in der zweiten Ausführungsform angibt und im übrigen der zweiten Ausführungsform entspricht.

Demnach wird in der dritten Ausführungsform von einem Differenzbild D(t) oder alternativ von einem binarisierten Differenzbild B(t) ausgegangen. Das Differenzbild D(t) bzw. das binarisierte Differenzbild B(t) werden im folgenden abkürzend als Differenzbild K bezeichnet.

In Schritt S350 wird aus dem Differenzbild K die Funktion Y_v der Produkte aus den Horizontalprojektionen P_H und den Horizontalvarianzen V_H bestimmt, in Formeln:

$$Y_v = P_H \cdot V_H = \left(\sum_c K_{cr} \right) \cdot \left(\frac{1}{nc} \sum_c (K_{cr} - \bar{K}_r)^2 \right),$$

$$\text{mit } \bar{K}_r = \frac{1}{nc} \sum_c K_{cr}, \quad (3)$$

und $nc = \text{Anzahl der Spalten von K.}$

Weiterhin wird aus dem Differenzbild K in Schritt S351 die Funktion Y_H der Produkte aus den Vertikalprojektionen P_v und den Vertikalvarianzen V_v nach folgender Formel bestimmt:

$$Y_H = P_V \cdot V_V = \left(\sum_r K_{cr} \right) \cdot \left(\frac{1}{nr} \sum_r (K_{cr} - \bar{K}_c)^2 \right),$$

$$\text{mit } \bar{K}_c = \frac{1}{nr} \sum_r K_{cr}, \quad (4)$$

und nr = Anzahl der Zeilen von K

In Schritt S352 können die gemäß der oben stehenden Formeln erhaltenen Funktionen Y_V und Y_H mit einem geeigneten Tiefpaßfilter $TPF\{ \}$ geglättet werden.

In den Funktionen Y_V und Y_H bzw. den geglätteten Funktionen $TPF\{Y_V\}$ und $TPF\{Y_H\}$ werden in Schritt S353 Peaks identifiziert. Die Peaks von Y_V bzw. Y_H definieren hierbei die vertikale bzw. horizontale Ausdehnung und Position des Bereichs erhöhter Bewegung.

Als Zusammenhang zwischen dem Peak einer der Funktionen und dem entsprechenden Bereich erhöhter Bewegung lassen sich verschiedene im Stand der Technik bekannte Definitionen angeben. So kann beispielsweise durch den Maximalwert eines Peaks die Position und durch seine Halbwertsbreite die Ausdehnung des entsprechenden Bereichs angegeben werden. Alternativ kann die Ausdehnung auch durch die Wendepunkte des Peaks angegeben werden. Als weitere Alternative kann die Ausdehnung auch durch die Grenzen angegeben werden, die zu einer vorgegebenen Fläche unter dem Peak führen.

Zum Auffinden der einzelnen Peaks können die im Stand der Technik üblichen Verfahren verwendet werden. Diese Verfahren beruhen im wesentlichen darauf, die Abschnitte einer Funktion zu suchen, die einen vorbestimmten Schwellwert übersteigen.

Die zu verwendende Definition für den Peak sowie das beste Verfahren zum Auffinden des Peaks hängt stark von der spezifischen intrinsischen Bewegung ab, die nachgewiesen werden soll; die für den jeweiligen Fall günstigste Definition für den Peak und das günstigste Verfahren zum Auffinden des Peaks lassen sich im Rahmen von Versuchen ermitteln. Es wird darauf hingewiesen, daß im Zusammenhang mit der in Fig. 5 beschriebenen Ausführungsform noch eine detaillierte Beschreibung einer spezifischen Definition für den Peak und des verwendeten Verfahrens zum Auffinden des Peaks folgt.

In Fig. 4 ist ein Ablaufdiagramm einer vierten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens dargestellt. Diese vierte Ausführungsform stellt eine Erweiterung der zweiten bzw. dritten Ausführungsform dar.

Zur Durchführung des Verfahrens gemäß der vierten Ausführungsform wird vorausgesetzt, daß bereits ein erster Bereich erhöhter Bewegung bestimmt und überprüft worden ist, ob dieser Bereich mit einem vorgegebenen Bereich, in dem intrinsische Bewegungen zu erwarten sind, übereinstimmt.

Falls ein derartiger Bereich gefunden worden ist, wird gemäß der vierten Ausführungsform in Schritt S461 ein weiterer Bereich erhöhter Bewegung, von dem erwartet wird, daß er mit dem ersten Bereich erhöhter Bewegung in einer Symmetriebeziehung steht, ermittelt.

Zur Ermittlung dieses zweiten Bereichs kann Schritt S250 (zweite Ausführungsform) bzw. können Schritte S350 bis S353 (dritte Ausführungsform) durchlaufen werden.

In diesem Zusammenhang bleibt anzumerken, daß eine Symmetriebeziehung zwischen zwei Bereichen in einem Differenzbild, d.h. eine Symmetriebeziehung in den Bewegungen, dann zu erwarten ist, wenn die zu den intrinsischen Bewegungen führenden Bereiche ebenfalls symmetrisch zueinander sind. Betrachtet man so beispielsweise den Kopfbereich einer zu erkennenden Person, eignen sich als erster und zweiter Bereich im Rahmen der vierten Ausführungsform beispielsweise die Mundregion in der linken und rechten Gesichtshälfte, die Backenregion in der linken und rechten Gesichtshälfte, die Nasenregion in der linken und rechten Gesichtshälfte sowie das linke und das rechte Auge.

Hat man zwei solche Bereiche, für die eine Symmetriebeziehung erwartet wird, in dem Differenzbild gefunden, kann mittels einer Korrelationsanalyse verifiziert werden, ob die Symmetriebeziehung erfüllt ist oder nicht.

Aufgrund der Tatsache, daß die intrinsischen Bewegungen, beispielsweise in der Kopfregion einer Person, symmetrisch sind, erhält man durch die vierte Ausführungsform somit eine Plausibilitätsüberprüfung der ermittelten Bereiche erhöhter Bewegung.

Falls also in Schritt S462 durch eine Korrelationsanalyse verifiziert wird, daß die Symmetriebeziehung erfüllt ist, kann in Schritt S170 die Authentizität der aufgenommenen Einzelbilder verifiziert werden.

Im anderen Fall kann die Authentizität nicht verifiziert werden (siehe Schritt S180), und demgemäß das Verfahren mit diesem Ergebnis abgebrochen werden, oder - wie bereits diskutiert - wiederholt durchgeführt werden.

Die verschiedenen Möglichkeiten, eine Korrelationsanalyse gemäß Schritt S462 durchzuführen, werden untenstehend im Zusammenhang mit Fig. 7 noch im Detail erläutert.

In Fig. 5 ist das Ablaufdiagramm einer fünften Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens dargestellt. Die in Fig. 5 dargestellten Schritte S530 bis S565 stellen eine bevorzugte Ausgestaltung des Schritts S130 gemäß der ersten Ausführungsform dar.

Somit wird auch in der fünften Ausführungsform zunächst eine Sequenz zeitlich aufeinanderfolgender Einzelbilder einer Person aufgenommen, und im Anschluß daran werden zwei zeitlich aufeinanderfolgende Einzelbilder aus dieser Sequenz ausgewählt. Dies ist in Fig. 5 durch Schritt S120 dargestellt.

Aus diesen Einzelbildern wird in Schritt S530 ein Differenzbild bestimmt, das optional in Schritt S540 binarisiert werden kann (die Schritte S530 und S540 entsprechen den Schritten S230 und S240 in der zweiten Ausführungsform, so daß an dieser Stelle auf eine Beschreibung verzichtet und auf die entsprechende Beschreibung der Schritte S230 und S240 verwiesen wird).

Aus dem Differenzbild wird gemäß der fünften Ausführungsform in Schritt S550 die vertikale Position und die Ausdehnung sowie die horizontale Position und die Ausdehnung der Mundregion einer zu erkennenden Person bestimmt.

Im Unterschied zu Schritt S250 in der zweiten Ausführungsform, in dem im Differenzbild Bereiche erhöhter Bewegungen ermittelt werden und überprüft wird, ob diese Bereiche bestimmten Regionen zugeordnet werden können, wird in Schritt S550 in dem Diffe-

renzbild nach einem bestimmten Bereich, in dem intrinsische Bewegungen erwartet werden, nämlich nach der Mundregion gesucht.

In Schritt S560 wird dann überprüft, ob die ermittelte Mundregion innerhalb vorbestimmter Grenzen liegt oder nicht. Falls die Mundregion innerhalb vorbestimmter Grenzen liegt, kann in Schritt S170 die Authentizität der aufgenommenen Einzelbilder verifiziert werden; falls die ermittelte Mundregion nicht innerhalb vorbestimmter Grenzen liegt, muß die Verifizierung der Authentizität der Einzelbilder verneint werden.

Darüber hinaus kann in Schritt S565 alternativ zu Schritt S560 eine Korrelationsanalyse mit der ermittelten Mundregion zur Bestimmung intrinsischer Bewegungen durchgeführt werden.

Verschiedene Möglichkeiten zur Durchführung einer Korrelationsanalyse werden im Zusammenhang mit Fig. 7 noch im Detail erläutert.

In einer Abwandlung der fünften Ausführungsform ist es außerdem möglich, die Schritte S560 und S565 nicht alternativ, sondern kumulativ durchzuführen. Demnach wird gemäß Schritt S170 die Authentizität der Einzelbilder nur festgestellt, wenn die ermittelte Mundregion innerhalb vorbestimmter Grenzen liegt und aus einer Korrelationsanalyse der Mundregion ein Vorliegen intrinsischer Bewegungen folgt.

Obwohl sich die fünfte Ausführungsform konkret auf die Mundregion bezieht, ist es selbstverständlich möglich, das Verfahren auch mit anderen Regionen, in denen intrinsische Bewegungen erwartet werden, oder mit Kombinationen derartiger Regionen durchzuführen.

In Fig. 6 ist das Ablaufdiagramm einer sechsten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens dargestellt. Diese sechste Ausführungsform stellt eine bevorzugte Ausgestaltung des Schritts S550 in der fünften Ausführungsform zur Ermittlung der vertikalen Position und Ausdehnung und der horizontalen Position und Ausdehnung der Mundregion aus dem Differenzbild dar. Demnach wird, vorausgesetzt, daß gemäß Schritt 530 oder ein Differenzbild $D(t)$ bzw. gemäß S540 ein binarisiertes Differenzbild $B(t)$ vorliegt.

Aus diesem Differenzbild wird in Schritt 650 die Funktion Y_V der Produkte aus den Horizontalprojektionen P_H und den Horizontalvarianzen V_H nach Gleichung (3) berechnet.

Die Funktion Y_V kann optional durch einen Tiefpaßfilter geglättet werden.

Aus dieser Funktion bzw. der geglätteten Funktion werden in Schritt S651 die vertikale Position und die vertikale Ausdehnung der Mundregion bestimmt.

Die vertikale Mundposition ist hierbei als die Position des letzten (untersten) Maximums von Y_V , das größer als ein vorbestimmter Schwellwert ist, definiert. Im Fall der Mundregion hat sich der zweifache Mittelwert von Y_V als geeigneter Schwellwert herausgestellt.

Als vertikale Ausdehnung des Mundbereichs kann die Breite des Peaks, bei der der Peak auf einen vorgegebenen Prozentsatz seines Maximalwerts abgefallen ist, angegeben werden. Hierbei haben sich 50% als günstiger Wert erwiesen.

Als Alternative hierzu kann die vertikale Ausdehnung des Mundbereichs auch als Breite des Peaks, der sich durch den Abstand der beiden nächstgelegenen Wendepunkte links und rechts von der Peakposition ergibt, angegeben werden.

Darüber hinaus können die erhaltenen Werte für die vertikale Position und die vertikale Ausdehnung auf ihre Plausibilität hin überprüft werden. Hierzu können eine minimale Mundposition und eine maximale Mundposition vorgegeben werden, und überprüft werden, ob die ermittelte Mundposition innerhalb dieser beiden Extremalwerte liegt. Dieselbe Prozedur kann alternativ oder kumulativ für die vertikale Ausdehnung des Mundbereichs durchgeführt werden.

Als nächstes wird in Schritt 652 die Funktion $Y_{H:t,b}$ der Produkte aus den Vertikalprojektionen $P_{V:t,b}$ und den Vertikalvarianzen $V_{V:t,b}$ in einem horizontalen Streifen, der sich von der in Schritt 651 ermittelten Mundobergrenze t zur Munduntergrenze b erstreckt, also

$$Y_{H;t,b} = P_{V;t,b} \cdot V_{H;t,b} = \left(\sum_{r=t}^b K_{cr} \right) \cdot \left(\frac{1}{n} \sum_{r=t}^b (K_{cr} - \bar{K}_c)^2 \right),$$

mit $\bar{K}_c(t) = \frac{1}{n} \sum_{r=t}^b K_{cr}, \quad n = b - t + 1,$ (5)

und $nr = \text{Anzahl der Zeilen von } K,$

berechnet.

Die so berechnete Funktion $Y_{H;tb}$ kann ebenfalls optional geglättet werden.

Im nächsten Schritt S653 wird die horizontale Position und Ausdehnung der Mundregion bestimmt.

Hierzu wird zunächst der Betrag der Ableitung der Funktion $Y_{H;tb}$ bzw. der geglätteten Funktion $TPF\{Y_{H;t,b}\}$, d.h.

$$b_{H;t,b} = |y_{H+1;t,b} - y_{H+1;t,b}|, \quad (6)$$

ermittelt.

Die linke horizontale Begrenzung der Mundregion wird dann als das erste Maximum von b_H , das größer als ein vorgegebener Schwellwert ist, definiert. Die rechte horizontale Grenze der Mundregion wird entsprechend als das letzte Maximum von b_H , das größer als dieser Schwellwert ist, definiert. Vorliegend wurde der Mittelwert von b_H als Schwellwert verwendet.

Auch im Fall der horizontalen Ausdehnung des Mundes kann eine Plausibilitätsüberprüfung durchgeführt werden, derart, daß die ermittelte Mundregion innerhalb eines vorgegebenen maximalen Bereichs liegen muß, damit der Bereich erhöhter Bewegung als Mundbereich angesehen wird.

In Fig. 7 ist ein Ablaufdiagramm einer Korrelationsanalyse dargestellt, wie sie beispielsweise in Schritt S462 gemäß der vierten Ausführungsform oder in Schritt S565 gemäß der fünften Ausführungsform durchgeführt werden kann.

Die Prozedur gemäß dem Ablaufdiagramm in Fig. 7 wird zwar anhand der Funktionen Y_V und Y_H erläutert, kann jedoch ohne weiteres auf die Bereiche, wie sie in der vierten Ausführungsform ermittelt werden, angewendet werden.

In Schritt S766 wird zuerst die Funktion Y_V und/oder Y_H in Abschnitte zerlegt, von denen erwartet wird, daß sie in einer Symmetriebeziehung zueinander stehen.

In Schritt S767 wird mittels einer Korrelationsanalyse überprüft, ob die in Schritt S766 angenommene Symmetriebeziehung erfüllt ist.

Die Schritte S766 und S767 lassen sich selbstverständlich auch für mehrere Symmetriebeziehungen durchführen.

Falls mit der Korrelationsanalyse verifiziert werden kann, daß die Symmetriebeziehung erfüllt ist bzw. die Symmetriebeziehungen erfüllt sind, kann gemäß Schritt S170 die Authentizität der aufgenommenen Einzelbilder verifiziert werden.

Falls die Symmetriebeziehung mit der Korrelationsanalyse nicht verifiziert werden kann, dann läßt sich auch die Authentizität der Einzelbilder nicht verifizieren, und das Verfahren kann abgebrochen werden oder alternativ für ein neues Paar Einzelbilder wiederholt werden.

Für den bereits oben diskutierten Fall der Ermittlung intrinsischer Bewegungen in der Mundregion können im Schritt S767 die folgenden Korrelationen überprüft werden.

Zum einen ist eine intrinsische Mundbewegung in sich symmetrisch. Deshalb muß die Korrelation der Kurve Y_H bzw. der geglätteten Kurve $TPF\{Y_H\}$ mit der gespiegelten Kurve Y_H bzw. der gespiegelten geglätteten Kurve $TPF\{Y_H\}$ größer als ein vorbestimmter Wert sein.

Zweckmäßigerweise transformiert man vor der Korrelationsanalyse die Kurve Y_H auf standardisierte Variablen, so daß die Funktion Y_H den Mittelwert 0 und die Standardab-

weichung 1 besitzt. Bezeichnet man diese standardisierten Variablen als $n(Y_{H/V})$, berechnet sich die Korrelation nach der Formel

$$g_m = \sum_{c=-nc/2}^{nc/2-1} n_{m+c}(Y_H) \cdot n_{m-c}(Y_H), \quad (7)$$

wobei $n_c(Y_H)$ für Indizes $c < 0$ und $c \geq n_c$ mit 0 fortgesetzt wird.

Im Fall der Mundbewegung hat sich gezeigt, daß ein Wert von $g_m > 0,9$ einer hinreichend symmetrischen Mundbewegung entspricht. Demnach würde die erwartete Symmetriebeziehung bestätigt, wenn sich aus Gleichung (7) ein $g_m > 0,9$ ergibt.

Alternativ oder zusätzlich zu der oben beschriebenen Korrelationsanalyse kann auch die Korrelation des Bildausschnitts aus dem Differenzbild des gespiegelten Mundes mit dem Mund selbst überprüft werden. Wenn diese Korrelation kleiner als ein vorbestimmter Wert ist, dann kann davon ausgegangen werden, daß nicht eine tatsächliche intrinsische Bewegung stattgefunden hat, sondern die ermittelte Bewegung auf Bewegungen, Rauschen oder dergleichen zurückzuführen ist.

Die Korrelation des Differenzbilds des gespiegelten Mundes mit dem Mund selbst läßt sich durch den Ausdruck

$$h_m = \sum_{c=-e/2}^{e/2} n_{cnt+c} \left(\sum_{r'=1}^b K_{cr'} \right) \cdot n_{cnt-c} \left(\sum_{r'=1}^b K_{cr'} \right), \quad (8)$$

wobei cnt die horizontale Position und e die Breite des Mundes sind und durch

$$cnt = \operatorname{argmax}_m g_m \quad (9)$$

bestimmt werden kann, berechnen.

Es hat sich gezeigt, daß ein Wert von $h_m=0.5$ geeignet ist, um intrinsische und nicht intrinsische Bewegungen zu diskriminieren.

Zusammen mit den oben beschriebenen Korrelationsanalysen oder alternativ ist in den Schritten S768 und S769 eine weitere Korrelationsanalyse vorgesehen.

Zur Durchführung dieser Korrelationsanalyse kann in Schritt S768 die Funktion Y_V und/oder Y_H in vorbestimmte Abschnitte zerlegt werden. Dieser Schritt ist allerdings nur für den Fall vorgesehen, daß bestimmte Bereiche der entsprechenden Funktion untersucht werden sollen. Falls die Funktion Y_V und/oder Y_H in ihrer Gesamtheit untersucht werden soll, kann der Schritt S768 demnach entfallen.

In Schritt S769 wird mittels einer Korrelationsanalyse überprüft, ob die Werte der entsprechenden Funktion in ihrem Definitionsbereich (bzw. den vorbestimmten Abschnitten, falls Schritt S768 durchgeführt wird) im wesentlichen ungleichmäßig ist.

Falls diese Werte ungleichmäßig sind, kann darauf geschlossen werden, daß es sich tatsächlich um eine intrinsische Bewegung handelt. Im Gegenteil hierzu kann bei gleichmäßigen Werten der Funktion geschlossen werden, daß es sich bei den ermittelten Bewegungen nicht um Bewegungen sondern vielmehr um ein Rauschen oder dergleichen handelt.

Zur Durchführung der Korrelationsanalyse gemäß Schritt S769 lassen sich im Fall des Mundbereichs Korrelationen zwischen den Vertikalprojektionen und Vertikalvarianzen für die rechte und linke Seite des Mundes überprüfen.

Die Korrelation zwischen der Vertikalprojektion und der Vertikalvarianz für die rechte und linke Seite des Mundes lassen sich berechnen durch die Ausdrücke

$$\begin{aligned} i_m &= \sum_{c=0}^{e/2} n_{cnt+c} \left(\sum_{r'=1}^b K_{cr'} \right) \cdot n_{cnt+c} \left(\sum_{r'=1}^b (K_{cr'} - \bar{K}_c)^2 \right), \\ j_m &= \sum_{c=-e/2}^0 n_{cnt+c} \left(\sum_{r'=1}^b K_{cr'} \right) \cdot n_{cnt+c} \left(\sum_{r'=1}^b (K_{cr'} - \bar{K}_c)^2 \right). \end{aligned} \quad (10)$$

Für den Fall des Mundbereichs hat sich gezeigt, daß die Korrelationen i_m und j_m zwischen der Vertikalprojektion und der Vertikalvarianz ≤ 0 sein müssen, damit sicherge-

stellt ist, daß es sich bei der detektierten Bewegung um eine intrinsische Bewegung handelt.

In den Verfahren gemäß der Figuren 5 bis 7 ist der Mundbereich als beispielhafte Ausführung des erfindungsgemäßen Verfahrens dargestellt. Das erfindungsgemäße Verfahren ist allerdings nicht, wie bereits im Zusammenhang mit der zweiten Ausführungsform erläutert, auf die Mundregion beschränkt.

Vielmehr sind beliebige Bereiche, in denen intrinsische Bewegungen zu erwarten sind, wie beispielsweise auch die Backenregion, die Nasenregion und die Augenregion bzw. beliebige Kombinationen dieser Regionen möglich.

Falls eine Region, die sich von der Mundregion unterscheidet, in bezug auf intrinsische Bewegungen untersucht werden soll, sind lediglich die Bereiche, in denen die Funktionen gebildet werden, die Korrelationen, die im Rahmen der Korrelationsanalyse untersucht werden, sowie die Schwellwerte, mit denen eine Korrelation verifiziert wird, den betrachteten Regionen entsprechend anzupassen.

Da die Prinzipien, nach denen eine derartige Anpassung erfolgen muß, anhand des oben dargelegten Beispiels der Mundregion und den Grundlagen, die sich in Standardlehrbüchern über Korrelationsanalyse finden, offensichtlich sind, wird auf eine detaillierte Beschreibung einer Anpassung an die anderen oben bezeichneten Regionen verzichtet.

Fig. 8 zeigt das Ablaufdiagramm einer achten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens. Die Schritte der achten Ausführungsform dienen dazu, die Einzelbilder nach der Aufnahme für die Ermittlung der intrinsischen Bewegungen zu optimieren.

Demgemäß werden in Schritt S120, wie in Fig. 8 gezeigt, nachdem eine Sequenz zeitlich aufeinanderfolgender Einzelbilder in Schritt S110 aufgenommen worden ist, zwei zeitlich aufeinanderfolgende Einzelbilder ausgewählt.

In Schritt S825 wird zuerst überprüft, ob die Veränderung zwischen den beiden aufeinanderfolgenden Einzelbildern in einem vorgegebenen Bereich liegt oder nicht.

Aufgrund der Tatsache, daß die Veränderung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Einzelbildern größer als ein vorbestimmter Wert sein muß, wird sichergestellt, daß aus beiden Einzelbildern eine über das normale Rauschen hinausgehende Veränderung und somit eine tatsächliche Bewegung oder eine intrinsische Bewegung der zu erkennenden Person stattgefunden hat.

Andererseits wird dadurch, daß die Veränderung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Einzelbildern kleiner als ein vorbestimmter Wert sein muß, sichergestellt, daß Differenzbilder, in denen sich eine zu starke Bewegung widerspiegelt, wie sie beispielsweise durch ein Wackeln der Aufnahmeeinrichtung oder eine extrem schnelle Bewegung der zu erkennenden Person zustande kommen, nicht zur Ermittlung der intrinsischen Bewegung verwendet werden, da in diesem Fall das Trennen zwischen einer tatsächlichen Bewegung und einer intrinsischen Bewegung nicht mehr hinreichend sicher durchgeführt werden kann.

Schritt S825 kann dadurch ausgeführt werden, daß zur Bestimmung der Veränderung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Einzelbildern eine Bewegungsstärke berechnet wird.

Für den Fall, daß die Differenzbilder Graustufenbilder sind, läßt sich die Bewegungsstärke im wesentlichen durch die Summe der Graupegel des Differenzbildes berechnen. Für den Fall, daß das Differenzbild binarisiert ist, berechnet sich die Bewegungsstärke zweckmäßigerweise durch die Summe der 1-Pixel oder 0-Pixel des binarisierten Differenzbildes.

In Schritt S826, der alternativ zu oder kumulativ mit Schritt S825 durchgeführt werden kann, werden die Bereiche in den Einzelbildern, in denen intrinsische Bewegungen erwartet werden, aus den entsprechenden Einzelbildern extrahiert bevor die Einzelbilder miteinander verglichen werden. Hierdurch kann die Menge an zu verarbeitenden Daten erheblich verringert werden.

Ein Bereich, der zweckmäßigerweise extrahiert werden kann, da in ihm eine Vielzahl intrinsischer Bewegungen stattfinden, ist der Kopfbereich.

Demnach kann zur Extraktion ein vorgegebener Ausschnitt in den Einzelbildern, in dem erfahrungsgemäß der Kopf der zu erkennenden Person zur Ruhe kommt, extrahiert werden.

Unter Bezugnahme auf Fig. 9 wird untenstehend außerdem eine Alternative zu diesem Verfahren beschrieben. Gemäß dieser Alternative wird der Kopfbereich der zu erkennenden Person durch Ermitteln der Kopfgrenzen aus einem Differenzbild bestimmt. Mit diesen ermittelten Kopfgrenzen kann dann schließlich der Kopfbereich aus den jeweiligen Einzelbildern extrahiert werden.

Wiederum alternativ oder kummulativ zu den Schritten S826 bzw. S825 können in Schritt S827 die Einzelbilder stabilisiert werden.

Wiederum alternativ zu oder kummulativ mit den Schritten S826 und/oder S825 können in Schritt S827 zwei oder mehrere Einzelbilder in Bezug aufeinander stabilisiert werden, oder anders ausgedrückt, in bezug aufeinander ausgerichtet werden.

Hierzu kann durch Template-Matching eine residuale Verschiebung (l,m) zwischen $K(t)$ und $K(t-1)$ ermittelt werden. Dazu werden $K(t)$ und $K(t-1)$ zunächst zentriert übereinandergelegt (dies ist gleichbedeutend mit einer residualen Verschiebung $(l,m) = (0,0)$). Dann wird die normierte Korrelation $c(0,0)$ ermittelt. Im nächsten Schritt werden die normierten Korrelationen $c(l,m)$ in Abhängigkeit einer Variation der residualen Verschiebung in der Umgebung von $(l,m) = (0,0)$ berechnet.

Die Korrelationskorrektur (x,y) ergibt sich schließlich aus

$$(x,y) = \underset{(x,y)}{\operatorname{argmax}} c(x,y). \quad (11)$$

Mit dieser residualen Korrektur kann schließlich ein stabilisiertes Differenzbild $D(t)$ gemäß

$$D_{cr}(t) = K_{c-x,y}(t-1) - K_{cr}(t) \quad (12)$$

ermittelt werden.

In Fig. 9 ist ein Ablaufdiagramm der bereits oben erwähnten Alternative zum Ermitteln der Kopfgrenzen, mit deren Hilfe der Kopfbereich, in dem die meisten intrinsischen Bewegungen erwartet werden, aus Einzelbildern $K(t-1)$ und $K(t)$ extrahiert werden kann.

Ausgehend von zwei ausgewählten zeitlich aufeinanderfolgenden Einzelbildern $K(t-1)$ und $K(t)$ wird in Schritt S921 zuerst das Differenzbild $D(t)$ bestimmt.

In Schritt S922 wird dann aus dem Differenzbild $D(t)$ die obere Kopfgrenze ermittelt. Hierzu wird zuerst die Horizontalprojektion $s_H(t)$ nach

$$s_H(t) = \sum_c D_{cr}(t) \quad (13)$$

bestimmt. In diesem Zusammenhang wird daran erinnert, daß c die Spalten und r die Zeilen des Differenzbilds bezeichnen.

Optional kann die Funktion $s_H(t)$ durch Filterung mit einem geeigneten Tiefpaßfilter TPF geglättet werden.

Von der Funktion $s_H(t)$ bzw. der geglätteten Funktion $TPF\{s_H(t)\}$ wird dann der Betrag der ersten Ableitung gebildet

$$b_H(t) = |s_{r+1}(t) - s_{r-1}(t)| \quad (14)$$

Als obere Kopfgrenze wird nun die Position des ersten Maximums von b_H ermittelt, das größer als ein vorgegebener Schwellwert, hier der halbe Mittelwert von b_H , ist.

Falls ein derartiger Wert nicht gefunden wird, kann die Berechnung der oberen Kopfgrenze wiederholt werden oder auf einen vorgegebenen Wert, der beispielsweise für die Einzelbilder $K(t-2)$ und $K(t-1)$ bestimmt worden ist, gesetzt werden.

In Schritt S923 werden schließlich die linke und die rechte Kopfgrenze ermittelt. Hierzu kann das Differenzbild in q aufeinanderfolgende Streifen geteilt werden, die sich in vertikaler Richtung nach unten, ausgehend von der oberen Kopfgrenze t erstrecken.

In jedem Streifen wird dann die Vertikalprojektion des Differenzbildes nach

$$s_v^{(q)}(t) = \sum_{r=t+qz}^{t+(q+1)z-1} D_{cr}(t) \quad (15)$$

berechnet.

Wie im Fall der Berechnung der oberen Kopfgrenze kann die Funktion $s_v^{(q)}(t)$ durch Filterung mit einem geeigneten Tiefpaßfilter TPF geglättet werden.

Im nächsten Schritt wird der Betrag der ersten Ableitung der Funktion $s_v^{(q)}(t)$ bzw. die geglättete Funktion $TPF\{s_v^{(q)}(t)\}$ gebildet und anschließend über q summiert:

$$b_v(t) = \sum_q |s_{c+1}^{(q)}(t) - s_{c-1}^{(q)}(t)| \quad (16)$$

Von dieser Funktion b_v werden alle Maxima bestimmt, die größer als ein vorbestimmter Schwellwert, vorliegend der halbe Mittelwert b_v , sind.

Das erste Maximum (das am weitesten links gelegene Maximum) wird als Position der linken Kopfgrenze definiert. Das letzte Maximum (das am weitesten rechts gelegene Maximum) wird als rechte Kopfgrenze definiert.

Falls die Funktion b_v weniger als zwei derartige Maxima aufweist, kann die Ermittlung für die linke und die rechte Kopfgrenze für das nächstfolgende Differenzbild bestimmt werden. Alternativ kann die linke und die rechte Kopfgrenze auch durch vorbestimmte Werte, die sich beispielsweise aus der Kopfgrenzenermittlung unter Zuhilfenahme des Differenzbilds $D(t-1)$ ergeben haben, ersetzt werden.

In Schritt S924 wird schließlich unter Zuhilfenahme der oberen linken und rechten Kopfgrenze die untere Kopfgrenze ermittelt. Hierzu wird aus der Differenz der rechten Kopfgrenze und der linken Kopfgrenze die Breite des extrahierten Bereichs bestimmt. Die untere Kopfgrenze kann dann so eingestellt werden, daß sich insgesamt ein quadratischer Bereich ergibt.

Neben der in Fig. 9 beschriebenen Ausführung zur Ermittlung der Kopfgrenzen sind auch alternative Ausführungsformen möglich.

So ist es beispielsweise möglich, nach den oben beschriebenen Prozeduren lediglich die obere und die linke Kopfgrenze zu bestimmen. Die untere und die rechte Kopfgrenze können dann durch eine vorgegebene Breite und eine vorgegebene Höhe, die typischerweise dem Kopfbereich in den Einzelbildern entspricht, berechnet werden.

Darüber hinaus können die Kopfgrenzen auch aus einem Differenzbild, das als UND-Verknüpfung aus zwei aufeinanderfolgenden Differenzbildern erhalten worden ist, bestimmt werden.

Weiterhin kann in der in Fig. 9 dargestellten Ausführungsform optional geprüft werden, ob die Veränderung zwischen den Einzelbildern $K(t-1)$ und $K(t)$ in einem vorgegebenen Bereich liegt.

Da hierzu die gleichen Prozeduren wie im Zusammenhang mit Schritt S825 erläutert, verwendet werden können, erübrigt sich eine Beschreibung an dieser Stelle und es wird lediglich auf die Beschreibung im Zusammenhang mit Schritt S825 verwiesen.

Patentansprüche

1. Ein Verfahren zum Verifizieren der Authentizität eines im Rahmen einer Personenerkennung aufgenommenen Bildes einer der Personenerkennung zu unterziehenden Person, umfassend die Schritte:

Aufnehmen einer Sequenz von zeitlich aufeinanderfolgenden Einzelbildern der Person, und

Feststellen der Authentizität des aufgenommenen Bildes, wenn aus wenigstens zwei aufeinanderfolgenden Einzelbildern der Sequenz intrinsische Bewegungen der Person ermittelt werden.

2. Das Verfahren nach Anspruch 1, in welchem zum Ermitteln der intrinsischen Bewegungen wenigstens ein Differenzbild jeweils zweier aufeinanderfolgender Einzelbilder der Sequenz ausgewertet wird.
3. Das Verfahren nach Anspruch 2, in welchem zum Ermitteln der intrinsischen Bewegungen ein Differenzbild ausgewertet wird, das aus einer UND-Verknüpfung zweier aufeinanderfolgender Differenzbilder resultiert.
4. Das Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, in welchem jedes Differenzbild vor der Auswertung binarisiert wird.
5. Das Verfahren nach Anspruch 4, in welchem die Binarisierung mittels eines Schwellwerts, der durch Auswertung des Hintergrund ermittelt wird, durchgeführt wird.
6. Das Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 5, in welchem in jedem Differenzbild wenigstens ein Ausschnitt erhöhter Bewegung ausgewählt wird, und
intrinsische Bewegungen festgestellt werden, wenn dieser wenigstens ein Ausschnitt in dem Differenzbild mit einem vorgegebenen Bereich, in dem intrinsische Bewegungen zu erwarten sind, konsistent ist.

7. Das Verfahren nach Anspruch 6, in welchem der Ausschnitt erhöhter Bewegung eine vertikale und eine horizontale Ausdehnung aufweist,

wobei die vertikale Ausdehnung im wesentlichen durch einen Peak der Funktion der Produkte aus den Horizontalprojektionen mit den Horizontalvarianzen des Differenzbildes bestimmt wird, und

die horizontale Ausdehnung im wesentlichen durch einen Peak der Funktion der Produkte aus den Vertikalprojektionen mit den Vertikalvarianzen des Differenzbildes bestimmt wird.

8. Das Verfahren nach Anspruch 7, in welchem jede Funktion vor Bestimmung des entsprechenden Peaks mit einem Tiefpaßfilter geglättet werden.

9. Das Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8, in welchem Ausschnitte aus dem Differenzbild ausgewählt werden, von denen erwartet wird, daß sie eine Symmetriebeziehung zueinander aufweisen, und

intrinsische Bewegungen festgestellt werden, wenn durch eine Korrelationsanalyse der entsprechenden Ausschnitte die Symmetriebeziehung verifiziert wird.

10. Das Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 9, in welchem intrinsische Bewegungen festgestellt werden, wenn durch eine Korrelationsanalyse ermittelt wird, daß die erhöhte Bewegung in dem Bereich erhöhter Bewegung ungleichmäßig über diesen Bereich verteilt ist.

11. Das Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 5, in welchem zum Feststellen intrinsischer Bewegungen

eine von der vertikalen Position abhängige Funktion, die für eine gegebene vertikale Position durch das Produkt aus der Horizontalprojektion mit der Horizontalvarianz des Differenzbildes bestimmt wird, und

eine von der horizontalen Position abhängige Funktion, die für eine gegebene horizontale Position durch das Produkt aus der Vertikalprojektionen mit der Vertikalvarianz des Differenzbildes bestimmt wird,

ausgewertet werden.

12. Das Verfahren nach Anspruch 11, in welchem jede Funktion vor Bestimmung des entsprechenden Peaks mit einem Tiefpaßfilter geglättet wird.
13. Das Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, in welchem
wenigstens ein Peak in der von der vertikalen Position abhängigen Funktion ermittelt wird, und wenigstens ein Peak in der von der horizontalen Position abhängigen Funktion ermittelt wird, und
intrinsische Bewegungen festgestellt werden, wenn diese Peaks in vertikaler bzw. horizontaler Richtung innerhalb vorbestimmter Grenzen liegen, die durch die vertikale bzw. die horizontale Ausdehnung von wenigstens einem Bereich gegeben sind, in dem intrinsische Bewegungen zu erwarten sind.
14. Das Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 13, in welchem
aus der von der vertikalen Position abhängigen Funktion und/oder aus der von der horizontalen Position abhängigen Funktion Abschnitte ausgewertet werden, von denen erwartet wird, daß sie in einer Symmetriebeziehung zueinander stehen, und
intrinsische Bewegungen festgestellt werden, wenn durch eine Korrelationsanalyse der entsprechenden Abschnitte die Symmetriebeziehung verifiziert wird.
15. Das Verfahren nach Anspruch 14, in welchem die Abschnitte, von denen erwartet wird, daß sie eine Symmetriebeziehung erfüllen, vor der Korrelationsanalyse in bezug aufeinander normiert werden.
16. Das Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 15, in welchem
die von der vertikalen Position abhängige Funktion und/oder die von der horizontalen Position abhängige Funktion ausgewertet werden, und

intrinsische Bewegungen festgestellt werden, wenn durch eine Korrelationsanalyse ermittelt wird, daß die Werte der von der vertikalen Position abhängigen Funktion und/oder der von der horizontalen Position abhängigen Funktion über einen vorbestimmten Bereich einen ungleichmäßigen Verlauf zeigen.

17. Das Verfahren nach einem der vorangegangenen Ansprüche, in welchem die zu ermittelnden intrinsischen Bewegungen intrinsische Bewegungen im Kopfbereich der zu erkennenden Person sind.
18. Das Verfahren nach Anspruch 17, in welchem die zu ermittelnden intrinsischen Bewegungen intrinsische Bewegungen in der Mundregion und/oder der Backenregion und/oder der Nasenregion und/oder der Augenregion der zu erkennenden Person sind.
19. Das Verfahren nach Anspruch 17 oder 18, in welchem die zu ermittelnden intrinsischen Bewegungen intrinsische Bewegungen in wenigstens zwei zueinander symmetrischen Regionen im Kopfbereich der zu erkennenden Person sind, und diese wenigstens zwei zueinander symmetrische Bereiche zur Bestimmung der Symmetrieachse des Kopfbereichs verwendet werden.
20. Das Verfahren nach Anspruch 19, in welchem mittels der gefundenen Symmetrieachse ein zur Personenerkennung verwendbares Bild erzeugt wird, in dem ein frontoparallel gedrehter Kopfbereich in einen Kopfbereich mit gedrehter Symmetrieachse transformiert ist.
21. Das Verfahren nach Anspruch 19 oder 20, in welchem mittels der gefundenen Symmetrieachse ein zur Personenerkennung verwendbares Bild der zu erkennenden Person erzeugt wird, das aus dem linken Kopfbereich und dem gespiegelten linken Kopfbereich zusammengesetzt ist, bzw. das aus dem rechten Kopfbereich und dem gespiegelten rechten Kopfbereich zusammengesetzt ist.
22. Das Verfahren nach einem der vorangegangenen Ansprüche, in welchem vor dem Feststellen der Authentizität die Bereiche in den Einzelbildern, in denen intrinsische Bewegungen erwartet werden, aus den Einzelbildern extrahiert werden.

23. Das Verfahren nach Anspruch 22, in welchem zum Extrahieren der Bereiche wenigstens ein Differenzbild jeweils zweier aufeinanderfolgender Einzelbilder der Sequenz ausgewertet wird.
24. Das Verfahren nach Anspruch 23, in welchem zum Extrahieren der Bereiche ein Differenzbild ausgewertet wird, das aus einer UND-Verknüpfung zweier aufeinanderfolgender Differenzbilder resultiert.
25. Das Verfahren nach Anspruch 23 oder 24, in welchem jedes Differenzbild vor der Auswertung binarisiert wird.
26. Das Verfahren nach Anspruch 25, in welchem die Binarisierung mittels eines Schwellwerts, der durch Auswertung des Hintergrund ermittelt wird, durchgeführt wird.
27. Das Verfahren nach einem der Ansprüche 22 bis 26, in welchem der Kopfbereich der zu erkennenden Person extrahiert wird.
28. Das Verfahren nach Anspruch 27, in welchem der extrahierte Kopfbereich zur Personenerkennung auf eine vorbestimmte Standardgröße transformiert wird.
29. Das Verfahren nach Anspruch 27 oder 28, in welchem das Extrahieren des Kopfbereichs das Bestimmen von wenigstens zwei Kopfgrenzen in den entsprechenden Einzelbildern bzw. Differenzbildern, anhand derer der Kopfbereich aus den entsprechenden Einzelbildern bzw. den Differenzbildern extrahiert wird, umfaßt.
30. Das Verfahren nach Anspruch 29, in welchem das Ermitteln der Kopfgrenze in den entsprechenden Einzelbildern bzw. Differenzbildern das Ermitteln der oberen und der linken Kopfgrenze umfaßt.
31. Das Verfahren nach Anspruch 29, in welchem das Ermitteln der Kopfgrenze in den entsprechenden Einzelbildern bzw. Differenzbildern das Ermitteln der oberen, der linken und der rechten Kopfgrenze umfaßt.

32. Das Verfahren nach einem der Ansprüche 29 bis 31, in welchem jede Kopfgrenze durch eine Kopfbegrenzungslinie definiert wird, die so verläuft, daß der Umriss des Kopfes im wesentlichen vollständig innerhalb der Kopfbegrenzungslinien liegt.
33. Das Verfahren nach einem der Ansprüche 30 bis 32, in welchem zur Bestimmung der oberen Kopfgrenze
- die Funktion der Vertikalprojektionen des binarisierten Differenzbildes ermittelt wird, und
- die obere Kopfgrenze durch das erste Maximum des Betrag der ersten Ableitung dieser Funktion, das über einem vorgegebenen Schwellwert liegt, definiert wird.
34. Das Verfahren nach Anspruch 33, in welchem die Funktion der Vertikalprojektionen vor dem Definieren der Kopfgrenze mit einem Tiefpaßfilter geglättet wird.
35. Das Verfahren nach einem der Ansprüche 30 bis 34, in welchem zur Bestimmung der linken Kopfgrenze
- die Funktion der Horizontalprojektionen des binarisierten Differenzbildes ermittelt wird, und
- die linke Kopfgrenze durch das erste Maximum des Betrag der ersten Ableitung dieser Funktion, das über einem vorgegebenen Schwellwert liegt, definiert wird.
36. Das Verfahren nach einem der Ansprüche 30 bis 34, in welchem zur Bestimmung der linken Kopfgrenze
- das Differenzbild in eine Mehrzahl in vertikaler Richtung aufeinanderfolgende Streifen geteilt wird, wobei sich der erste Streifen in vertikaler Richtung nach unten an die ermittelte obere Kopfgrenze anschließt,
- in jedem Streifen die Funktion der Horizontalprojektionen des binarisierten Differenzbildes ermittelt wird,

die Beträge der ersten Ableitungen der auf diese Weise erhaltenen Mehrzahl an Funktionen der Horizontalprojektionen gebildet werden,

die Summe der auf diese Weise gebildeten Mehrzahl an Beträgen addiert werden, und die linke Kopfgrenze als das erste Maximum dieser Summe, das über einem vorgegebenen Schwellwert liegt, definiert wird.

37. Das Verfahren nach Anspruch 35 oder 36, in welchem die Funktion bzw. die Funktionen der Horizontalprojektionen vor dem Definieren der Kopfgrenze mit einem Tiefpaßfilter geglättet wird bzw. werden.
38. Das Verfahren nach einem der Ansprüche 30 bis 37, in welchem zur Bestimmung der rechten Kopfgrenze
- die Funktion der Horizontalprojektionen des binarisierten Differenzbildes ermittelt wird, und
- die rechte Kopfgrenze durch das letzte Maximum des Betrag der ersten Ableitung dieser Funktion, das über einem vorgegebenen Schwellwert liegt, definiert wird.
39. Das Verfahren nach einem der Ansprüche 30 bis 37, in welchem zur Bestimmung der rechten Kopfgrenze
- das Differenzbild in eine Mehrzahl in vertikaler Richtung aufeinanderfolgende Streifen geteilt wird, wobei sich der erste Streifen in vertikaler Richtung nach unten an die ermittelte obere Kopfgrenze anschließt,
- in jedem Streifen die Funktion der Horizontalprojektionen des binarisierten Differenzbildes ermittelt wird,
- die Beträge der ersten Ableitungen der auf diese Weise erhaltenen Mehrzahl an Funktionen der Horizontalprojektionen gebildet werden,
- die Summe der auf diese Weise gebildeten Mehrzahl an Beträgen addiert werden, und

die rechte Kopfgrenze als das letzte Maximum dieser Summe, das über einem vorgegebenen Schwellwert liegt, definiert wird.

40. Das Verfahren nach Anspruch 38 oder 39, in welchem die Funktion bzw. die Funktionen der Horizontalprojektionen vor dem Definieren der Kopfgrenze mit einem Tiefpaßfilter geglättet wird bzw. werden.
41. Das Verfahren nach einem der Ansprüche 29 bis 40, in welchem zwei aufeinanderfolgende Einzelbilder bzw. hieraus gewonnene Differenzbilder zum Ermitteln der Kopfgrenzen nur verwendet werden, wenn eine Veränderung zwischen den zwei aufeinanderfolgenden Einzelbildern in einem vorbestimmten Bereich liegt.
42. Das Verfahren nach Anspruch 41, in welchem zur Bestimmung der Veränderung zwischen zwei aufeinander folgenden Einzelbildern eine Bewegungsstärke berechnet wird.
43. Das Verfahren nach Anspruch 42, in welchem die Bewegungsstärke im wesentlichen durch die Summe der Grauegel des Differenzbildes berechnet wird.
44. Das Verfahren nach Anspruch 42, in welchem die Bewegungsstärke im wesentlichen durch die Summe der 1-Pixel oder 0-Pixel des binarisierten Differenzbildes berechnet wird.
45. Das Verfahren nach einem der Ansprüche 29 bis 44, in welchem vorbestimmte Kopfgrenzen zum Extrahieren des Kopfbereichs verwendet werden, wenn keine Kopfgrenzen ermittelt werden können.
46. Das Verfahren nach einem der Ansprüche 29 bis 44, in welchem vorbestimmte Kopfgrenzen zum Extrahieren des Kopfbereichs verwendet werden, wenn eine der ermittelten Kopfgrenzen nicht innerhalb vorbestimmter Grenzen liegen.
47. Das Verfahren nach einem der Ansprüche 30 bis 46, in welchem die untere bzw. die rechte und untere Kopfgrenze so festgelegt werden, daß ein quadratischer Kopfbereich aus den entsprechenden Einzelbildern bzw. Differenzbildern extrahiert wird.

48. Das Verfahren nach einem der vorangegangenen Ansprüche, in welchem aus zwei aufeinanderfolgenden Einzelbildern ein stabilisiertes Differenzbild gebildet wird, welches zum Ermitteln der intrinsischen Bewegungen und/oder zum Extrahieren der Bereiche, in denen intrinsische Bewegungen ermittelt werden sollen, ausgewertet wird.
49. Das Verfahren nach Anspruch 48, in welchem die Stabilisierung mittels einer Korrelationskorrektur durchgeführt wird.
50. Das Verfahren nach Anspruch 49, in welchem die Korrelationskorrektur ein Template-Matching umfaßt.
51. Das Verfahren nach Anspruch 50, in welchem das Template-Matching ein Berechnen des Differenzbildes umfaßt, wobei beim Berechnen des Differenzbildes das erste zur Bildung des Differenzbildes verwendete Einzelbild gegenüber dem zweiten zur Bildung des Differenzbildes verwendeten Einzelbild so verschoben ist, daß eine Korrelationsfunktion zwischen beiden Einzelbildern maximal ist.
52. Das Verfahren nach einem der vorangegangenen Ansprüche, in welchem zwei aufeinanderfolgende Einzelbilder bzw. hieraus gewonnene Differenzbilder zum Ermitteln der intrinsischen Bewegungen nur verwendet werden, wenn eine Veränderung zwischen den zwei aufeinanderfolgenden Einzelbildern in einem vorbestimmten Bereich liegt.
53. Das Verfahren nach Anspruch 52, in welchem zur Bestimmung der Veränderung zwischen zwei aufeinander folgenden Einzelbildern eine Bewegungsstärke berechnet wird.
54. Das Verfahren nach Anspruch 53, in welchem die Bewegungsstärke im wesentlichen durch die Summe der Graupegel des Differenzbildes berechnet wird.
55. Das Verfahren nach Anspruch 53, in welchem die Bewegungsstärke im wesentlichen durch die Summe der 1-Pixel oder 0-Pixel des binarisierten Differenzbildes berechnet wird.

179

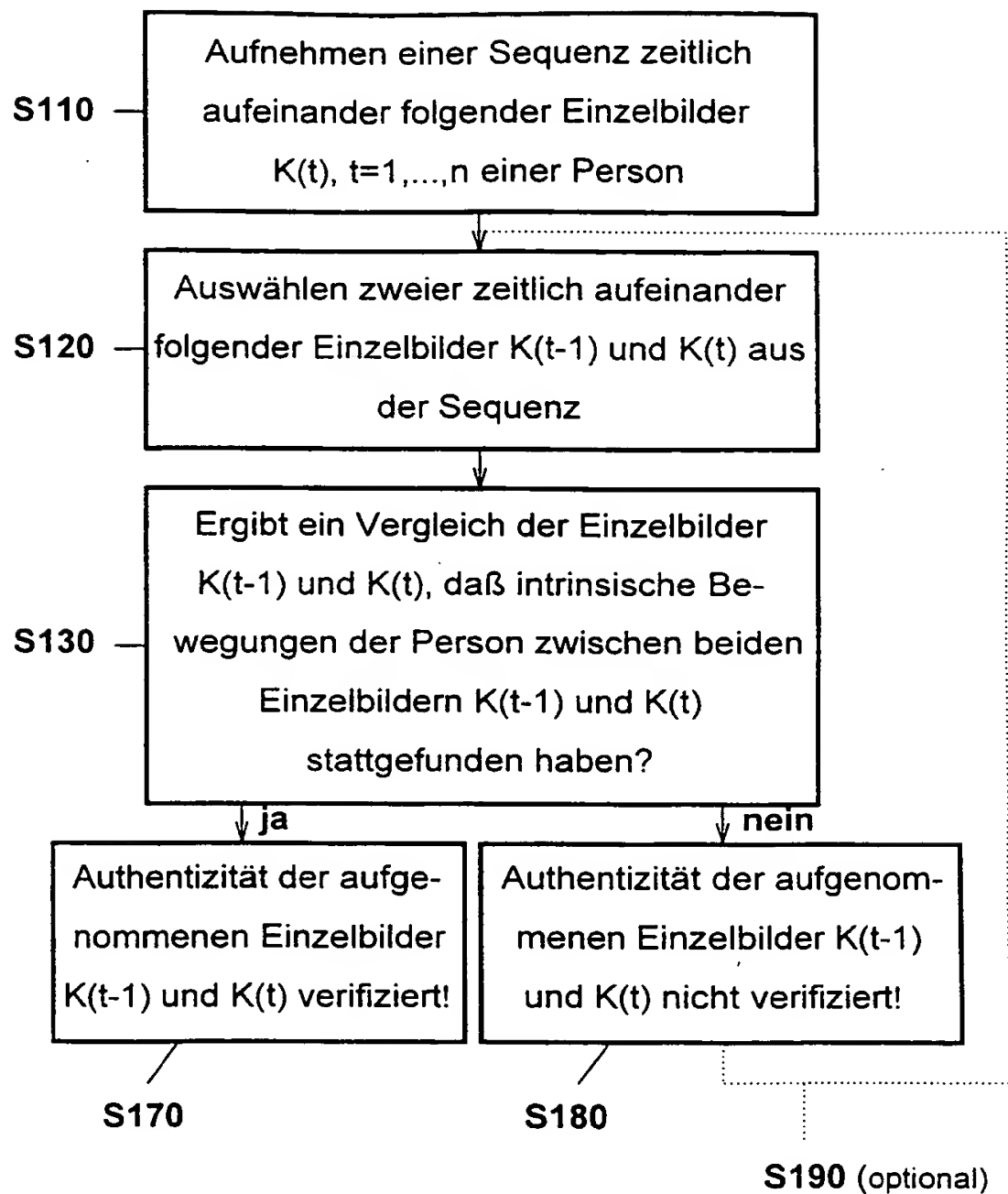


Fig. 1

THIS PAGE BLANK (USPTO)

2 / 9

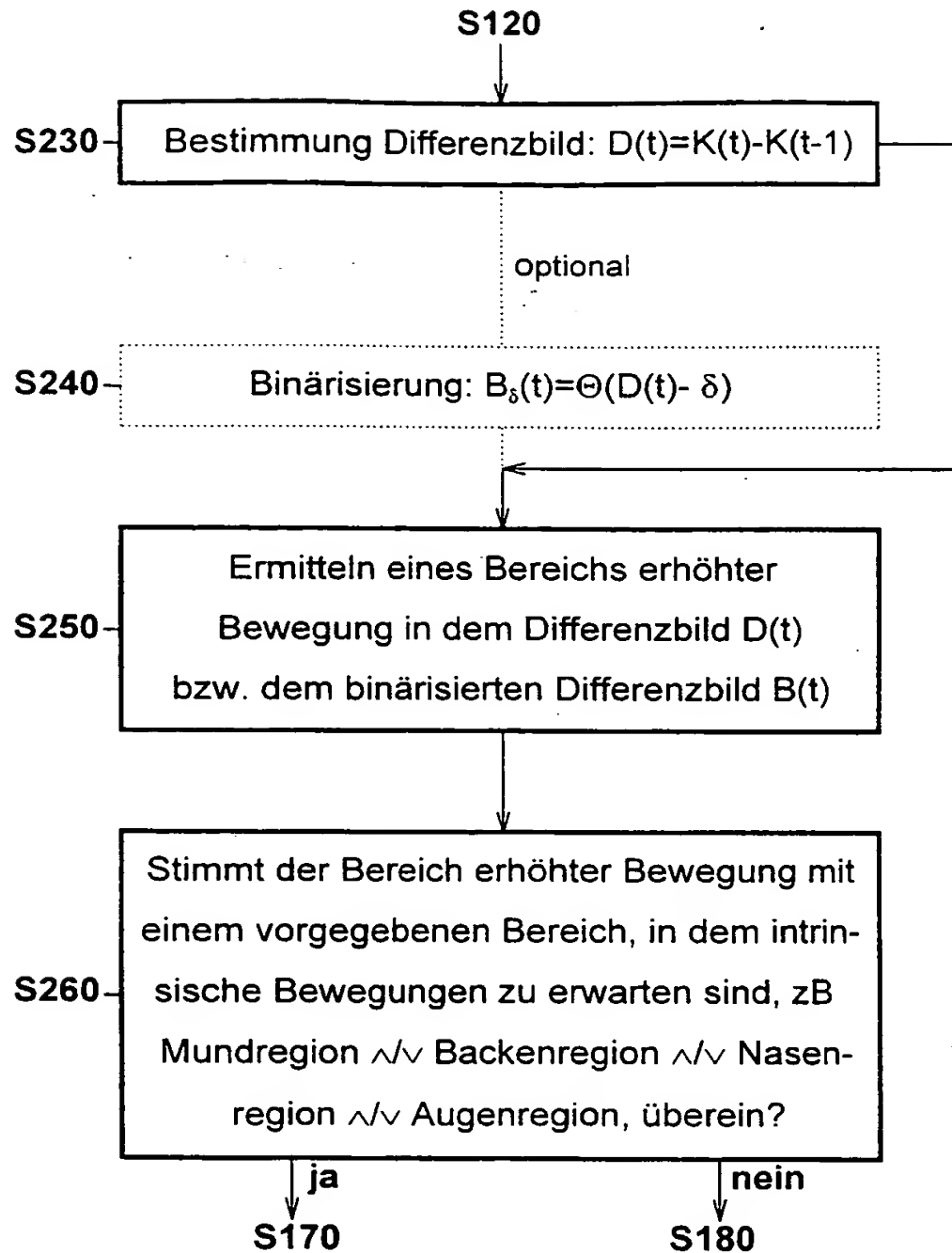


Fig.2

THIS PAGE BLANK (USPTO)

3 / 9

S230 bzw. S240

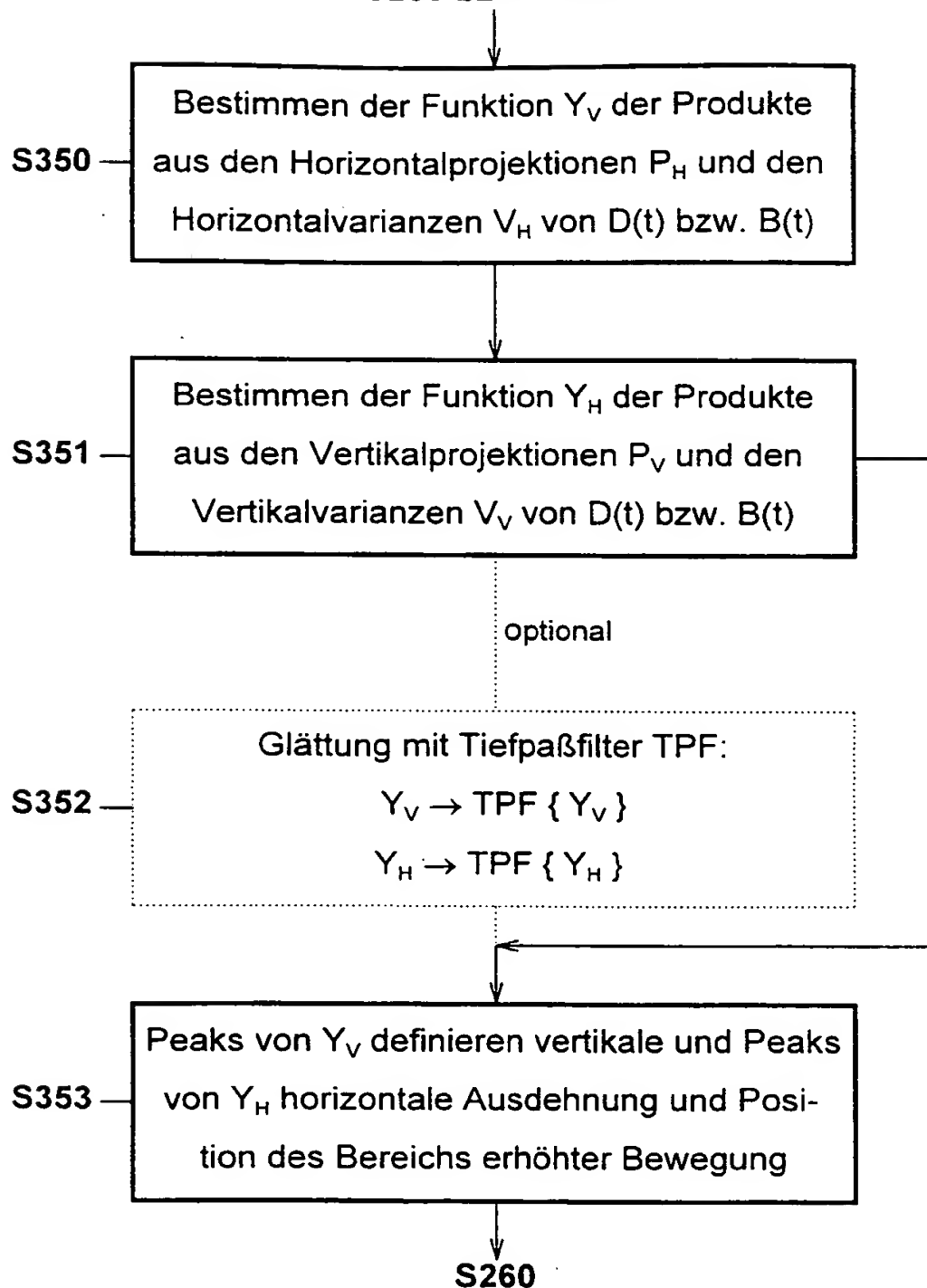


Fig.3

THIS PAGE BLANK (USPTO)

4 / 9

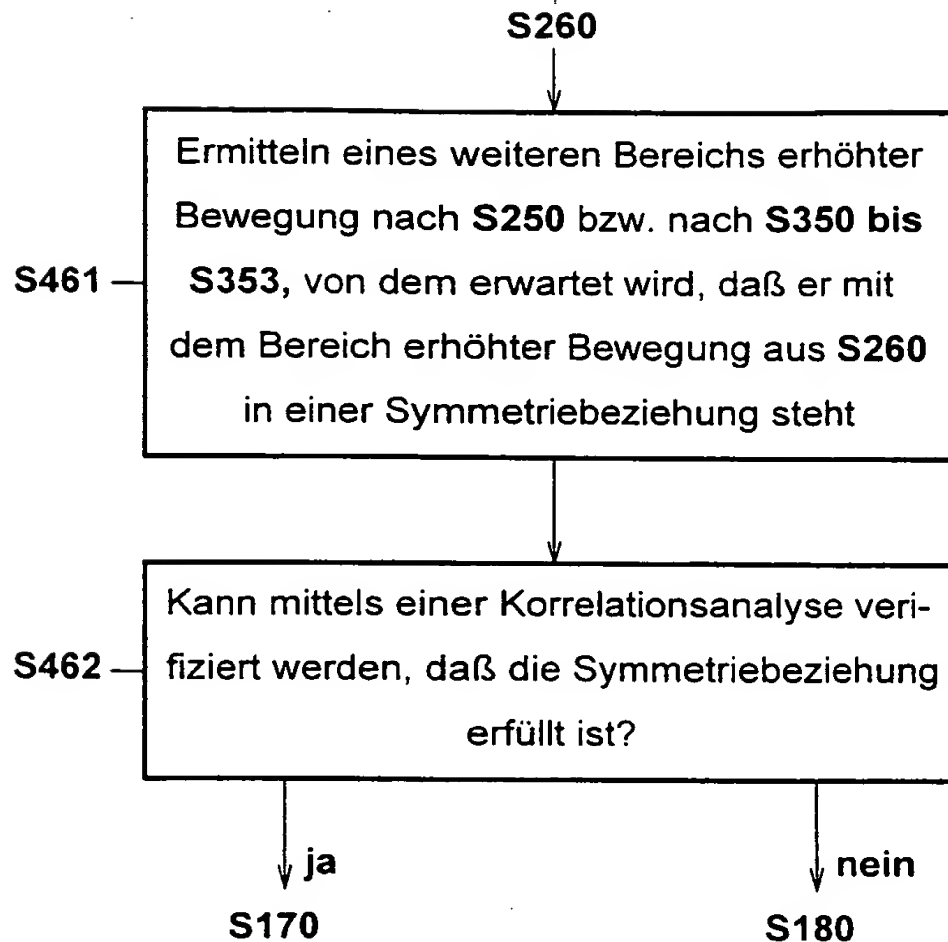


Fig.4

THIS PAGE BLANK (USPTO)

5 / 9

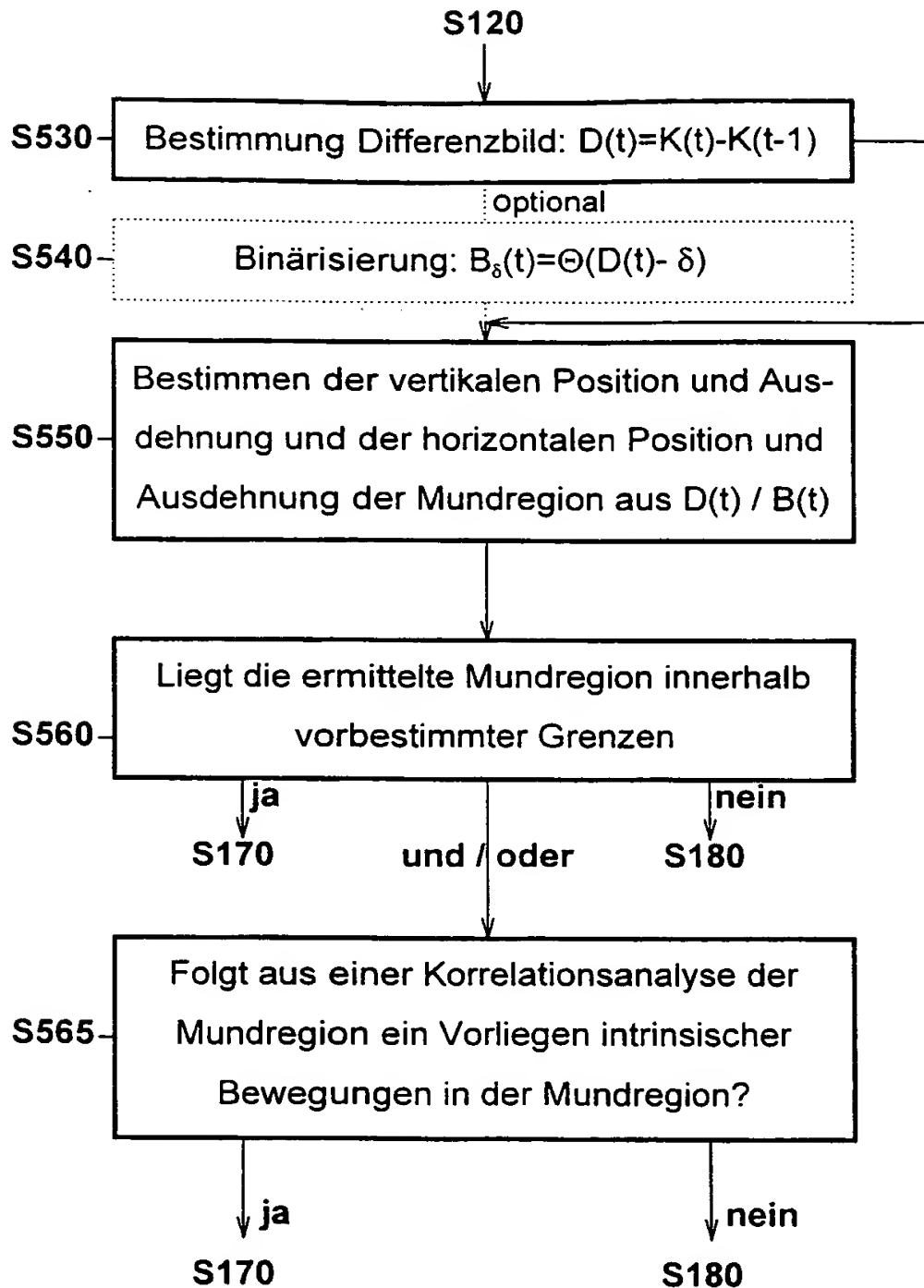


Fig.5

THIS PAGE BLANK (USPTO)

6/9

S530 bzw. S540

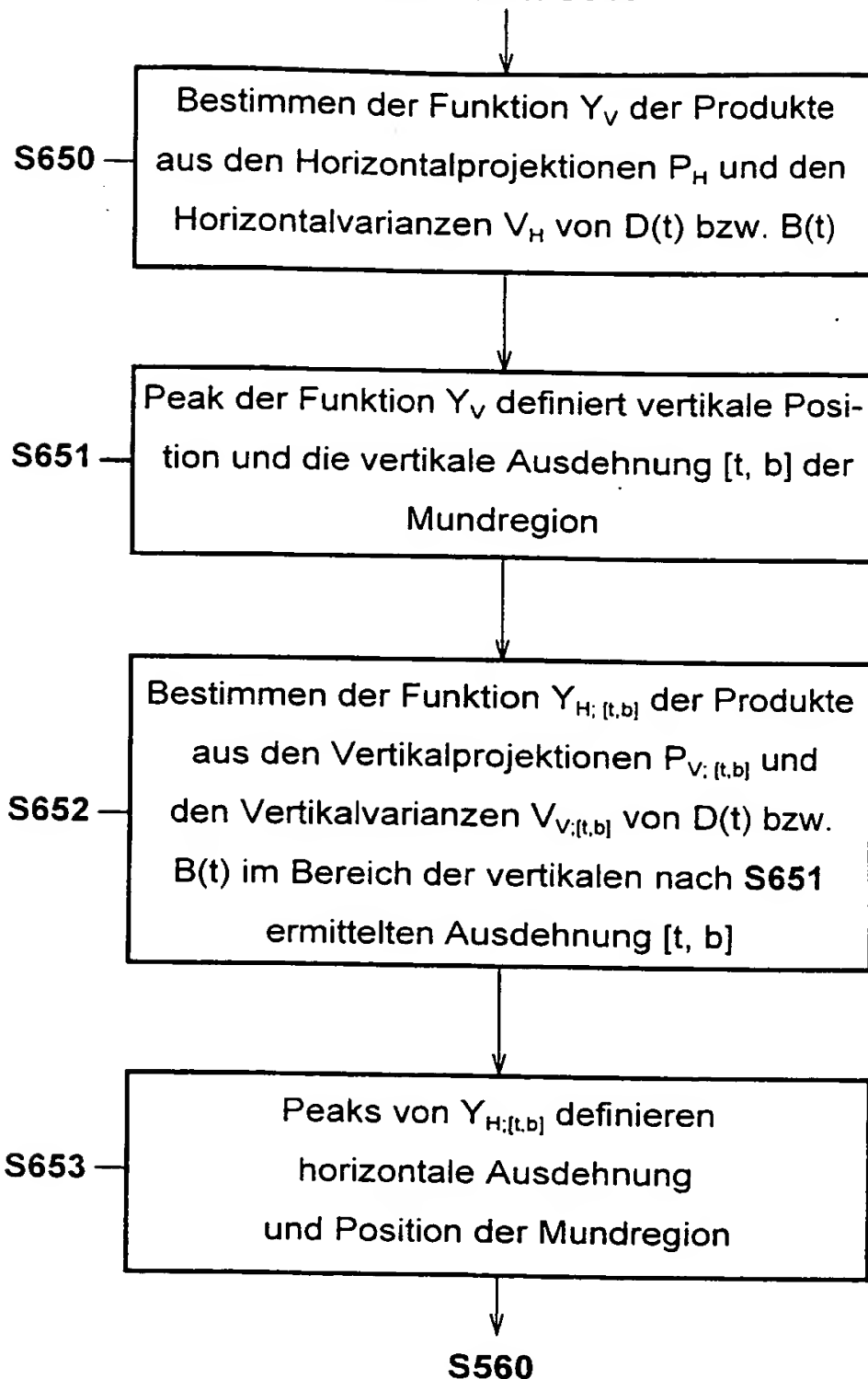


Fig.6

THIS PAGE BLANK (USPTO)

7/9

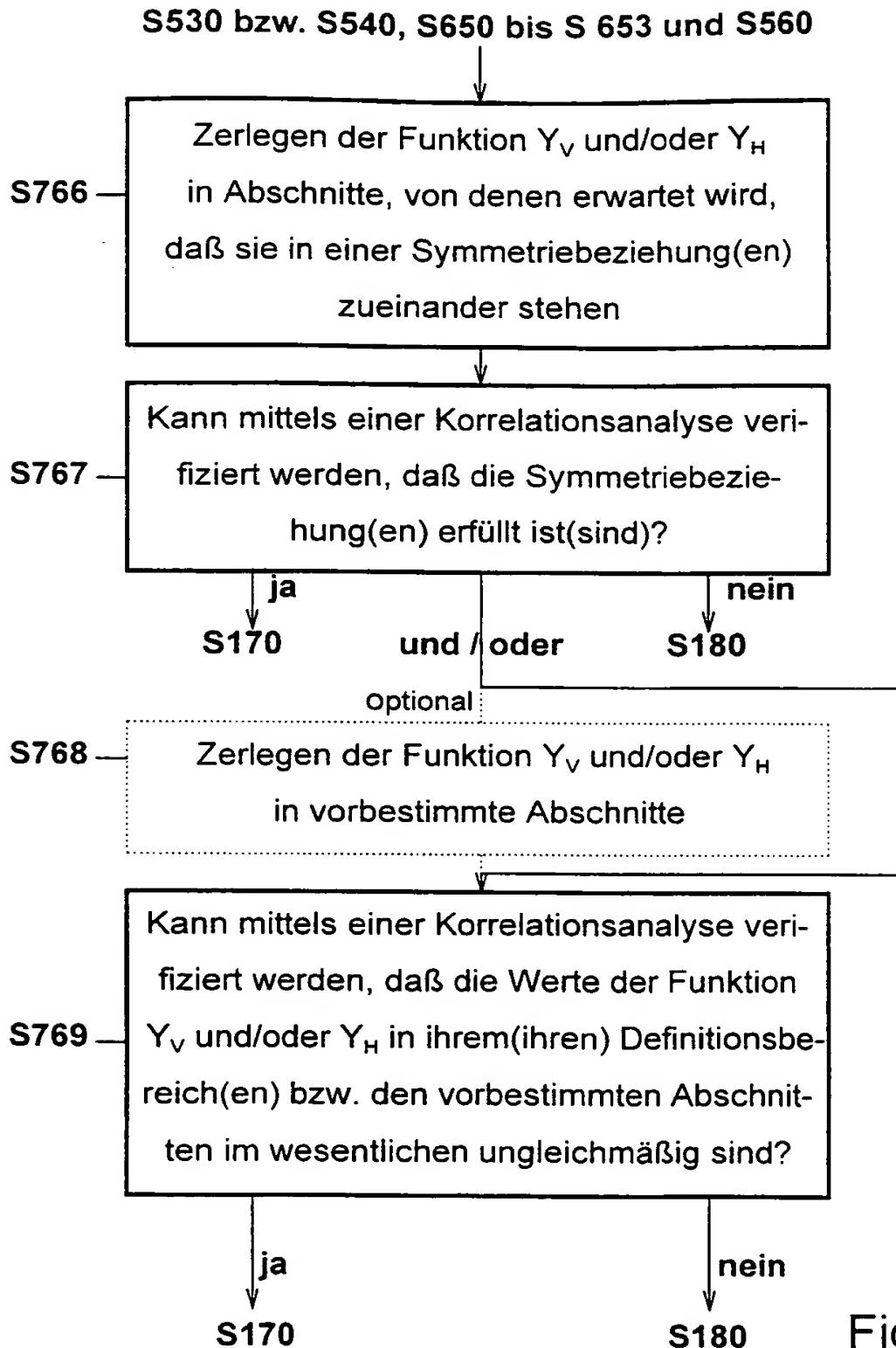


Fig.7

THIS PAGE BLANK (USPTO)

8 / 9

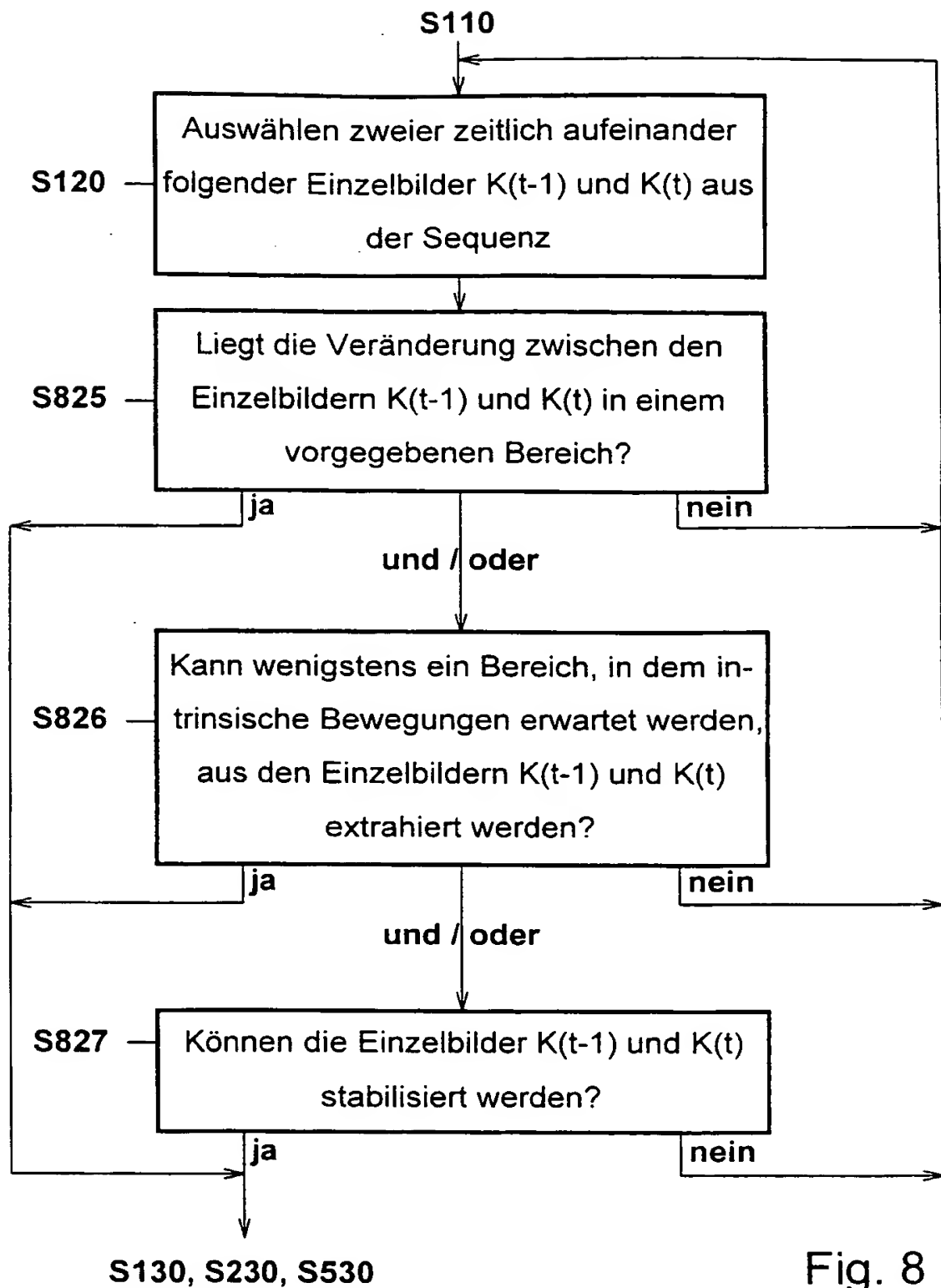


Fig. 8

THIS PAGE BLANK (USPTO)

9/9

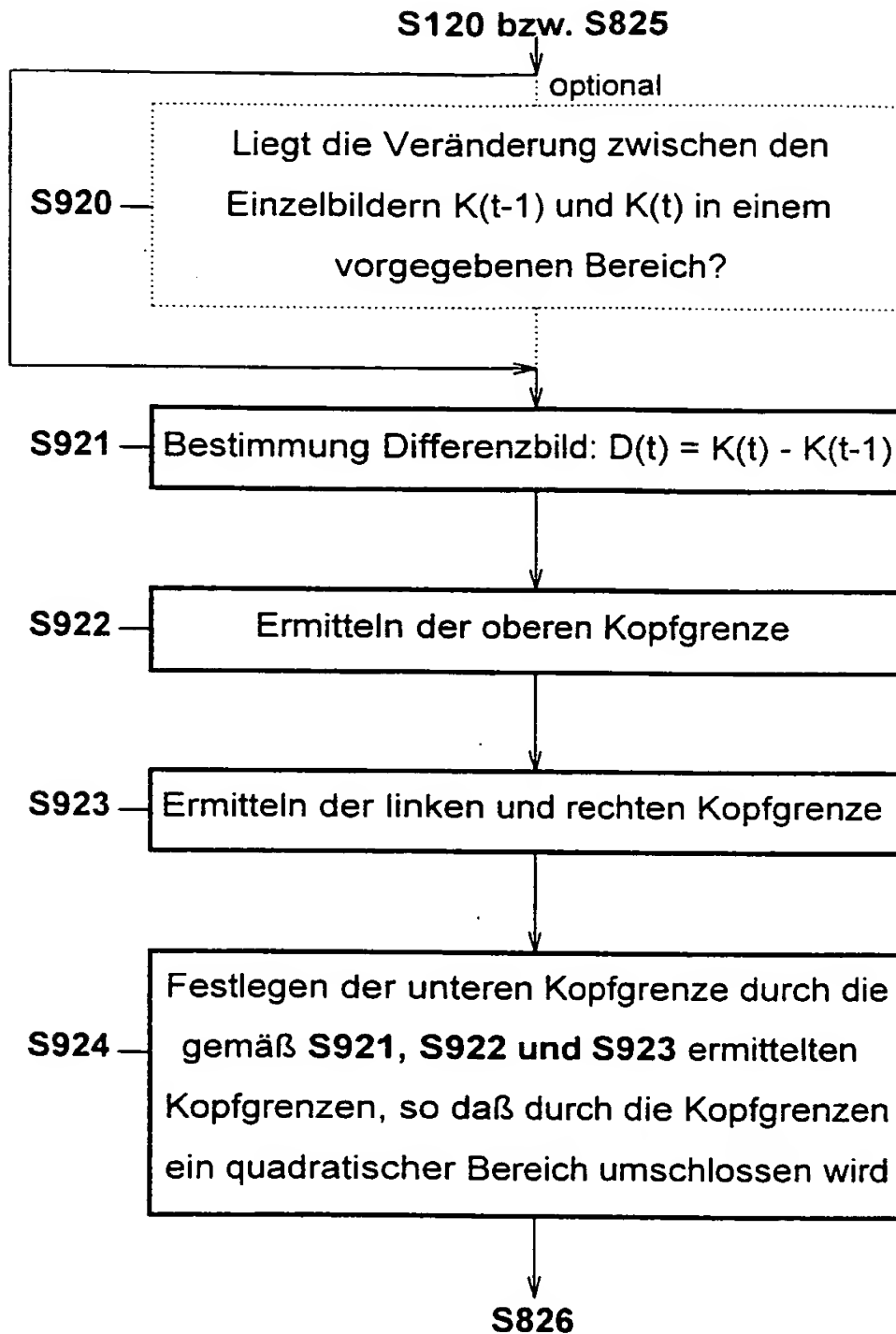


Fig.9

THIS PAGE BLANK (USPTO)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

national Application No
PCT/EP 99/01600

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 6 G07C9/00 G06K9/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 G07C G06K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 5 625 704 A (PRASAD K VENKATESH) 29 April 1997	1,2,17
Y	see abstract	4,18,22, 23,25
A	see column 3, line 24 - column 4, last line see claim 1; figures 1-4,7	8,12
Y	US 5 570 434 A (BADIQUE ERIC DR) 29 October 1996	4,22,23, 25
A	see abstract see column 1, line 53 - column 3, line 6 see column 3, line 65 - column 4, line 27 see column 11, line 1 - line 23 see claim 1; figures 1,2,10	1,2,5,6
	--- -/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

5 July 1999

Date of mailing of the international search report

14/07/1999

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Miltgen, E

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

national Application No
PCT/EP 99/01600

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	US 5 719 951 A (SHACKLETON MARK ANDREW ET AL) 17 February 1998	18
A	see abstract	1
	see column 12, line 42 - column 14, line 56	
	see column 1-3	

A	DE 44 13 788 C (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG) 12 October 1995	1,6
	see the whole document	

A	EP 0 582 989 A (ISTITUTO TRENINO DI CULTURA) 16 February 1994	1
	see abstract	
	see page 2, line 45 - page 3, line 25	
	see page 7, line 38 - page 9, line 51	
	see claim 1; figures 1,2,4,5	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 99/01600

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5625704	A	29-04-1997	JP 8235358 A	13-09-1996
US 5570434	A	29-10-1996	DE 4028191 A	12-03-1992
			DE 59108393 D	16-01-1997
			EP 0474304 A	11-03-1992
			JP 4273388 A	29-09-1992
US 5719951	A	17-02-1998	CA 2087523 C	15-04-1997
			EP 0539439 A	05-05-1993
			WO 9202000 A	06-02-1992
			SG 47939 A	17-04-1998
DE 4413788	C	12-10-1995	WO 9525316 A	21-09-1995
			EP 0758471 A	19-02-1997
EP 0582989	A	16-02-1994	IT 1257073 B	05-01-1996
			US 5412738 A	02-05-1995

THIS PAGE BLANK (USPTO)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

:nationales Aktenzeichen

PCT/EP 99/01600

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 6 G07C9/00 G06K9/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 6 G07C G06K

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 5 625 704 A (PRASAD K VENKATESH) 29. April 1997	1,2,17
Y	siehe Zusammenfassung	4,18,22, 23,25
A	siehe Spalte 3, Zeile 24 - Spalte 4, letzte Zeile siehe Anspruch 1; Abbildungen 1-4,7	8,12
Y	US 5 570 434 A (BADIQUE ERIC DR) 29. Oktober 1996	4,22,23, 25
A	siehe Zusammenfassung siehe Spalte 1, Zeile 53 - Spalte 3, Zeile 6 siehe Spalte 3, Zeile 65 - Spalte 4, Zeile 27 siehe Spalte 11, Zeile 1 - Zeile 23 siehe Anspruch 1; Abbildungen 1,2,10	1,2,5,6

	-/--	

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

5. Juli 1999

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

14/07/1999

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5618 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Miltgen, E

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

nationales Aktenzeichen

PCT/EP 99/01600

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	US 5 719 951 A (SHACKLETON MARK ANDREW ET AL) 17. Februar 1998	18
A	siehe Zusammenfassung siehe Spalte 12, Zeile 42 - Spalte 14, Zeile 56 siehe Spalte 1-3 ---	1
A	DE 44 13 788 C (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG) 12. Oktober 1995 siehe das ganze Dokument ---	1,6
A	EP 0 582 989 A (ISTITUTO TRENINO DI CULTURA) 16. Februar 1994 siehe Zusammenfassung siehe Seite 2, Zeile 45 - Seite 3, Zeile 25 siehe Seite 7, Zeile 38 - Seite 9, Zeile 51 siehe Anspruch 1; Abbildungen 1,2,4,5 -----	1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

ationales Aktenzeichen

PCT/EP 99/01600

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 5625704	A	29-04-1997	JP	8235358 A	13-09-1996
US 5570434	A	29-10-1996	DE	4028191 A	12-03-1992
			DE	59108393 D	16-01-1997
			EP	0474304 A	11-03-1992
			JP	4273388 A	29-09-1992
US 5719951	A	17-02-1998	CA	2087523 C	15-04-1997
			EP	0539439 A	05-05-1993
			WO	9202000 A	06-02-1992
			SG	47939 A	17-04-1998
DE 4413788	C	12-10-1995	WO	9525316 A	21-09-1995
			EP	0758471 A	19-02-1997
EP 0582989	A	16-02-1994	IT	1257073 B	05-01-1996
			US	5412738 A	02-05-1995

THIS PAGE BLANK (USPTO)